

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-022

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下议案：

一、审议通过了 2023 年度董事会工作报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了 2023 年度总裁工作报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了 2024 年度财务预算报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于 2023 年度利润分配的议案。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-469,940,549.48 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-394,654,804.62 元。

拟定 2023 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了 2023 年年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了公司 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了董事会对在任独立董事独立性评估的专项意见。

董事会认为公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士

严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了 2024 年第一季度报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年一季度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于公司及子公司对外提供担保的议案。

董事会认为本次担保有利于促进子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保

的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目及湖北曙光底盘系统有限公司增资扩股的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第一次会议和战略投资委员会 2024 年第一次审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈青回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年 4 月 26 日