

## 沈阳商业城股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2024年4月29日以现场方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 3、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

公司董事会审计委员会2024年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会2024年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。**

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。**

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关

于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**11、审议通过了《董事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《董事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议了《关于董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。**

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议

**13、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。**

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。同意公司2023年度支付高级管理人员（包括总裁、财务总监、董事会秘书）薪酬共计146.86万元（不含董监事津贴）。具体内容详见2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》中披露的报酬金额。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事孙世光先生回避表决。

**14、审议通过了《董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告专项说明》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。**

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在会议上，全体董事听取了审计委员会提交的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》和独立董事提交的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日