

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月2日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十八次会议通知。2022年4月29日上午9点30分第十届董事会第十八次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

议案三、审议通过了《2021年财务决算的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案四、审议通过了《2021年利润分配预案》

依据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司2021年度合并归属于母公司所有者的净利润-630,277,066.02元，合并期末未分配利润-2,695,533,588.73元；母公司实现净利润-542,295,879.44元，期末未分配利润-2,493,872,292.84元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司据此审计结果提出2021年度不实

施现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案六、审议通过了《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案七、审议通过了《董事会对会计师事务所出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：董事会对会计师事务所出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告的专项说明》。

议案八、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于公司前期会计差错更正的公告》。

议案九、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

议案十、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月29日