

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2023-017

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年3月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年3月29日下午1:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于2022年度经营情况及2023年度工作计划，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

2022年度任职的独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入1,656,994,058.47元，较上年同期下降15.25%；实现利润总额-54,130,006.35元，较上年同期减亏82.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-91,570,936.51元，较上年同期减亏68.30%。公司报告期末总资产为908,107,401.78元，较期初下降56.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为55,660,307.45元，较期初增加194.81%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2022年度亏损，公司2022年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

董事会同意向深圳证券交易所提交关于对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。

为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，董事会同意对公司组织架构设置进行调整，公司调整后的组织架构具体内容详见附件。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于2023年4月25日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2022年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

附件：

