

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2024-007

## 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2024年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年4月28日下午13:30在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层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2023年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于2023年度经营情况及2024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2023年年度报告及摘要》。

《公司2023年年度报告》及《公司2023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2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年4月30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2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2024年4月30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2023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。

2023年度任职的独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入603,482,324.26元，较上年同期下降63.58%；实现利润总额-17,630,084.55元，较上年同期减亏67.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,005,848.52元，较上年同期减亏78.15%。公司报告期末总资产为780,617,924.39元，较期初下降14.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,841,859.24元，较期初增加11.11%。

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2023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2023年度亏损，公司2023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2023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2024年4月30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2023年度拟不进行利润分配的公告》。

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2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2024年4月30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2023年度内部控制自我评价报告》。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月30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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所2023年度履职情况的评估报告>的议案》。

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对2023年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。

具体内容详见公司于2024年4月30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《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月30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《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提及转回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，计提及转回资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提及转回资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至 2023 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《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于计提及转回资产减值准备的公告》。

11、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 2024 年 4 月 30 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。

12、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相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行变更后的会计政策能够更全面、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 2024 年 4 月 30 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》。

13、逐项审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，表决结

果如下：

### 13.1 关于 2024 年度董事薪酬方案

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

### 13.2 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长王永彬先生回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体的《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《公司 2024 年第一季度报告》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《独立董事工作制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《董事会审计委员会工作细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《董事会战略委员会工作细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《董事会提名委员会工作细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《独立董事专门会议工作制度》。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

23、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

该议案需提交公司股东大会审议。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合授信额度敞口人民币 1,000 万元，期限 1 年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云股东南京邗彤管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南京邗彤”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云 71.99%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。南京凌云的股东南京邳彤持有其 28.01%的股权。公司为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的综合授信额度敞口人民币 1,000 万元提供的担保由南京邳彤按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月27日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月30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2023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

2024年4月30日