

# 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生以通讯方式参加表决），公司2名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

#### 1. 《2024年度董事会工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

#### 2. 《2024年度总裁工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

#### 3. 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4. 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5. 《2024 年年度报告全文及摘要》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度报告全文及摘要》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6. 《关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7. 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》《董事会审计委员会关于 2024 年

度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2024 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

上述第 1、3-5、7、8 项议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

#### **9. 《2024 年度内部控制评价报告》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度内部控制评价报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10. 《2024 年度独立董事述职报告》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2024 年度独立董事述职报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2024 年度股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日