

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 3 月 31 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《2022 年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2022 年度报告全文及其摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《2022 年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,2022 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-25,141,727.32 元；2022 年末可供股东分配的利润为-2,002,856,391.50 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司 2022 年不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案三、《关于对 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案四、《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案五、《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案六、《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案七、《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案八、《关于授权董事长另行发出召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

公司董事会同意授权董事长在 2023 年 6 月 30 日前另行发出召开 2022 年年度股东大会通知，提请股东大会审议第十届董事会第三次会议审议通过的《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度董事会工作报告》以及第十届监事会第二次会议审议通过的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

