

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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”或“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融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、《2023 年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《2023 年年度报告全文及其摘要》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

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、《2023 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 2023 年度审计报告，2023 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-15,056,986.86 元；2023 年末可供股东分配的利润为-2,017,913,378.36 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司2023年度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 2023 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、《2023 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《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

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、《2023 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、《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告（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、《2023 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：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度境内财务及内部控制审计机构，同意续聘国诚会计师事务所有限公司为公司 2024 年度境外审计机构（合称“审计机构”），聘期一年，提请公司股东会审议并授权董事会厘定其酬金。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

议案九、《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2022 年公司 A 股退市以来新上位法律法规新规定，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和《到境外上市公司章程必备条款》已废止，依照现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等其他有关监管

规定，结合公司实际情况和需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

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。

议案十、《关于授权董事长另行发出召开 2023 年年度股东会通知的议案》

公司董事会同意授权董事长在 2024 年 6 月 30 日前另行发出召开 2023 年年度股东会通知，提请股东会审议第十届董事会第十次会议审议通过的《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度董事会工作报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》以及第十届监事会第四次会议审议通过的《2023 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

1. 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。

东北电气发展股份有限公司
有限公司 董事会
2024年3月28日