

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。独立董事单忠强先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托独立董事杨英锦女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长罗卫明先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 1、2019 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、2019 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、2019 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4、公司 2020 年财务预算方案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 5、2019 年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-278,079,176.86元；母公司实现的净利润-121,111,703.11元，加上母公司年初未分配利润74,017,475.36元，2019年末母公司可供股东分配的利润为-47,094,227.75元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于计提资产减值准备的议案；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于 2019 年度在合并层面计提信用减值损失 -37.25 万元、资产减值损失 34,531.05 万元，母公司层面计提信用减值损失 1,343.13 万元、资产减值损失 28,139.59 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、2019 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于聘请会计师事务所及支付 2019 年度审计费用的议案；

（详见公司今日发布的《关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、独立董事 2019 年度述职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、2020 年度日常关联交易的议案；

因公司及所属子公司与关联方控股股东及其子公司之间正常办公需要，2020 年度拟发生房屋租赁日常关联交易，总额预计约 500 万元。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)

公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

由于公司董事罗卫明、邓庆祝、李军为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、关于 2020 年度向银行申请总综合授信额度的议案；

为满足公司经营发展的需要，保证公司及所属子公司的正常运转及其他可能的支出，公司 2019 年拟向包含但不限于中国银行、兴业银行等金融机构申请总计等值肆亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款等相关授信业务。

提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署符合银行要求的授信董事会决议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

（详见公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

16、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

18、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

19、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

20、关于修订董事会审计委员会相关细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

21、关于修订内部审计相关制度的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

22、关于修订《总经理议事规则》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二项至第八项、第十六项议案尚需公司股东大会批准。

经本次董事会审议通过的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部审计工作细则》《总经理议事规则》，自2020年4月22日起实行，原制度及办法同时废止。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019年4月24日