

## **沈阳商业城股份有限公司**

### **第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2021年3月27日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年4月7日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

**1、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**3、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。**

经大华会计师事务所审计确认，本公司母公司2020年度共实现净利润-12,838万元，加年初未分配利润-71,295万元，报告期累计未分配利润为-84,133万元。

鉴于母公司2020年度累计未分配利润为负，根据公司经营情况及资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2020 年度报酬的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-015 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的关于续聘会计师事务所事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**7、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于修改和新增公司相关制度的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等最新修订的法律法规，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，拟补充制定《关联交易管理制度》，上述相关制度具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的相关上网文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值及预计负债的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关

于 2020 年度计提资产减值及预计负债的公告》（公告编号：2021-017 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过了《董事会就会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》。**

注册会计师在审计报告中提出的事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对会计师事务所出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

公司独立董事对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。公司独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

**14、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**15、审议通过了《关于向关联方借款的关联交易议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关于向关联方借款的公告》（公告编号：2021-019 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**16、审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌回避表决。

**17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021 号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日