

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年3月17日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年3月28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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022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2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022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2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所审计确认，2022年度母公司共实现净利润-23,805万元，加年初未分配利润-92,169万元，报告期累计未分配利润为-115,974万元。

鉴于2022年度母公司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 2022 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 2022 年度报酬的议案》。

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023 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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2022 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《董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具非标准意见审计报告的专项说明》。

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,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的包含持续经营重大不确定性段落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的规定的情况。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、健康、稳定的发展,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)出具的包含持续经营重大不确定性段落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。我们认为,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 2022 年年度股东大会审议

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024 号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025 号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026 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

2023 年 3 月 30 日