

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—015

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 956,321,326.73 元，负债总额为 681,107,408.04 元，归属上市公司股东所有者权益为 332,140,378.81 元；2023 年度公司营业收入总额为 163,336,535.50 元，营业利润为-35,553,940.56 元，归属于上市公司股东的净利润为-37,166,935.88 元。2023 年度基本每股收益为-0.10 元，加权平均净资产收益率为-10.60%，每股净资产为 0.93 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（四）审议通过公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-17,559,433.41 元，加上年度结转的未分配利润-372,116,992.15 元，可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”

和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将原采用的会计政策进行相应调整。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月6日（星期一）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）第十届董事会审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年4月18日