

## **辽宁申华控股股份有限公司**

### **第十一届董事会第三十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

**一、 关于《2021 年第一季度报告》的议案；**

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2021 年第一季度主要经营数据公告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日发布的临 2021-22 号公告）

**二、 关于公司会计政策变更的议案；**

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 4 月 30 日发布的临 2021-23 号公告。）

**备查文件：**第十一届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 30 日