

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-059

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第五次临时会议通知于 2021 年 6 月 7 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次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

（一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。）

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告显示，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计为-1,094,498,363.81 元，公司实收股本 814,064,000 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会进行审议。董事会原则同意相关应对措施，并同意将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告》提交公司临时股东大会审议。

（二）关联董事韩东丰先生回避表决，其他与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于黑龙江恒阳牛业有限责任公司破产重整债权申报的报告》。（有关本事项的详细内容见 2021 年 4 月 13 日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于债权申报的公告》。)

董事会同意将《关于黑龙江恒阳牛业有限责任公司破产重整债权申报的报告》提交公司临时股东大会审议，关联股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）及其一致行动人黑龙江恒阳农业集团有限公司、陈阳友先生需在股东大会审议时回避表决。

关联关系说明：1、大连和升现为本公司第一大股东，王文锋先生为本公司及大连和升的实际控制人。申请黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）破产重整的债权人大连桃源荣盛市场有限公司（以下简称“桃源荣盛”）的实际控制人及法定代表人为王文新先生。王文新先生系王文锋先生之弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，桃源荣盛构成本公司的关联方。本公司董事韩东丰先生现同时担任大连和升的董事、投资管理部总经理，韩东丰先生为本事项的关联董事。2、尚衡冠通现为本公司持股 5%以上股东，陈阳友先生为尚衡冠通的实际控制人。恒阳牛业系陈阳友先生实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒阳牛业构成本公司的关联方。

（三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提案》。

有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公告。

### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日