

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-035

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中孙鲁宁董事因出差原因授权委托王晓宁董事代为出席并行使表决权。会议由韩东丰董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。）

本报告需提交股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度业务总结和 2022 年事业计划的报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。）

本报告需提交股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度本公司母公司实现净利润-71,340,829.62 元，预计负债因违规担保诉讼二审判决公司只承担 50%的赔偿责任转入未分配利润 56,793,333.34 元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为 372,332,596.18 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润 372,332,596.18 元结转下年度。

公司独立董事、监事会同意公司董事会审议的 2021 年度公司利润分配预案，并分别对董事会 2021 年度利润分配预案出具了意见。独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于公司第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。

本预案需提交股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》、《证券日报》上）

本报告需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券日报》上）

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司计提资产减值准备的公告》）

董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

公司监事会对《关于公司计提资产减值准备的议案》出具了相关意见，相关内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

经核查，董事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会、独立董事对《公司 2021 年度内部控制评价报告》出具了相关意见，相关内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2022 年度投资者关系管理计划的报告》。（有关本计划具体内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司股票继续实施其他风险警示的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》）

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2021 年度股东大会通知》公告。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日