

# 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年3月28日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

#### 1. 《2022年度董事会工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

#### 2. 《2022年度总裁工作报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

#### 3. 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4. 《2022 年度利润分配预案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5. 《2022 年年度报告全文及摘要》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022 年年度报告全文及摘要》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6. 《关于公司 2022 年度证券投资情况的专项说明》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司 2022 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7. 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》刊登在

2023年3月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

详见《2022 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

**9. 《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划（草案）》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划（草案）》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10. 《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11. 《2022 年度内部控制评价报告》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022 年度内部控制评价报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第 1、3-5、7-10 项议案提请公司 2022 年度股东大会审

议。

独立董事对上述第 4-9、11 项议案出具了独立意见，刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 12. 《2022 年度独立董事述职报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022 年度独立董事述职报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 13. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2022 年度股东大会召开时间另行通知。

## 三、备查文件

1. 第八届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事关于 2022 年度有关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日