

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年4月8日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月19日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事田长军先生因公务未出席本次会议，委托董事陆朝昌先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

### 一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2022年度财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2023）3200028号），公司2022年度实现营业收入为103.57亿元，利润总额为3.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元，每股收益为0.1492元；截至2022年12月31日，公司总资产为216.74亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为66.68亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2022年度利润分配预案》**

以公司总股本1,931,370,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2022年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2022年12月31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备20,408.91万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股

东的净利润的 70.82%，其中计提信用减值准备 12,026.51 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 41.73%；计提合同资产减值准备 2,647.88 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 9.19%；计提存货跌价准备 5,601.92 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 19.44%；计提固定资产减值准备 132.60 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 0.46%。

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2022 年度高级管理人员薪酬详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”中“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《2022 年度社会责任报告》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》**

同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银行开展票据池业务，共享不超过 50 亿元的票据池额度，即开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限为自公司股东大会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续开展票据池业务的议案》(公告编号：2023-032)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

### **十、审议通过《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》**

为有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发展情况，以自有资金继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 1.5 亿美元，期限自本次董事会通过之日起 12 个月，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-033)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日