

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-036

新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司全体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 2023 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 2023 年度业务总结和 2024 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 2023 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 2023 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》和《证券日报》上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》）

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司母公司实现净利润-128,036,382.51 元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为 214,605,979.82 元。

公司拟定的 2023 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 214,605,979.82 元结转下年度。

公司监事会同意公司董事会审议的 2023 年度公司利润分配预案并出具了意见。

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 2023 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》和《证券日报》上）

本报告需提交股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》（本报告的全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》和《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《公司 2023 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 2023 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。

公司监事会对《公司 2023 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。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》。（董事会发表的《关于在任独立董事独立性评估的专项意见》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）

（九）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 2023 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》和《证券日报》上的《关于召开 2023 年度股东大会通知》公告。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2024年4月29日