

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

公司2021年1-9月实现营业收入63.02亿元，同比增长10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润9,226.50万元，同比增长173.69%。

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《2021年第三季度报告》(公告编号：2021-072)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2021年9月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、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2021年9月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备8,931.79万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司

司股东的净利润的 150.49%，其中计提信用减值准备 3,861.57 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 65.06%；计提合同资产减值准备 1,298.26 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 21.87%；计提存货跌价准备 3,600.10 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 60.66%；计提固定资产减值准备 171.86 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.90%。

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 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定〈大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

制度全文详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发展情况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，品种为低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品（包括银行理财产品、券商收益凭证等），有效期自本次董事会通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所以 2021 年 9 月 30 日为基准日对标的公司（华锐风电科技（江苏）临港有限公司，现已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）评估基准日后至股权交割日期间损益进行了专项审计，并出具了《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司审计报告》（利安达审字【2021】辽 B2160 号）。根据审计结果，标的公司 2021 年 1-9 月实现的净利润为 771,800.54 元。根据《股权转让协议》的约定，标的公司在前述损益归属期间所产生的利润由大连重工·起重集团有限公司享有。

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《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于泉水基地天然气置换改造的议案》

为提升生产作业环境的安全系数并节约用气成本，董事会同意公司投资 548 万元实施泉水基地天然气置换改造项目，将基地生产用气由丙烷气置换为添加增效剂的天然气。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日