

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022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2022年4月20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8名，公司董事全部出席会议。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。会议由公司董事长邵长南先生主持。

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《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021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2021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《2021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《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021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（2022）3210030号），公司2021年度实现营业收入为91.09亿元，利润总额为1.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，每股收益为0.0597元；截至2021年12月31日，公司总资产为197.43亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为65.61亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2021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2021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18,080.61万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的156.69%，其中计提信用减值准备6,761.71万元，

占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 58.60%；计提合同资产减值准备 1,804.69 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 15.64%；计提存货跌价准备 7,655.96 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 66.35%；计提固定资产减值准备 1,858.24 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 16.10%。

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 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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：2022-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2021 年度高级管理人员薪酬详见《2021 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。

八、审议通过《2021 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《2021 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《2021 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《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于开展 2022 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 2.2 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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-033）。

十一、审议通过《关于续聘 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-034）。

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。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2022-035)。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 20 日以现场会议(大连华锐大厦十三楼国际会议厅, 15:30) 与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会, 会议将听取独立董事述职报告, 并审议上述需提交股东大会审议的议案及《2021 年度监事会工作报告》。

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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号：2022-036)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2022 年 4 月 22 日