

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-010

深圳世纪星源股份有限公司

第十二届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局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。

本司第十二届董事局第三次会议，通知以邮件形式于2023年4月14日发出，并于2023年4月27日在本司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事15人，实到董事15人（其中亲自出席13人，委托出席2人），董事林建武、王靖因公事无法出席会议，分别委托董事江津、董事王群代为行使投票权。。5名监事列席会议。本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于 2022 年年度董事局工作报告的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《2022 年年度报告全文及摘要的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《2022 年年度财务决算报告的议案》

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度财务报告》及《2022 年年度报告全文》中财务报告相关部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《2022 年年度利润

分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本司 2022 年度合并利润为-156,057,380.45 元，其中母公司 2022 年度利润为-12,964,058.53 元，加年初未分配利润（母公司）-456,974,084.40 元，本年度可分配利润（母公司）为-469,938,142.93 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营预算情况，董事局建议 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体上公司《独立董事关于公司第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于公司内部控制自我评价报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《内部控制自我评价报告》。

六、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于为全资及控股子公司借款提供担保》的议案

经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于召开 2022 年

度年度股东大会并审议相关事项》的议案

股东大会召开时间确定后，将另行公告通知。

九、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过董事局《关于 2022 年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告，董事局对审计意见涉及事项进行了专项说明。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

十、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《2023 年第一季度报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年第一季度报告》。

十二、会议以 15 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023 年 4 月 28 日