

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年4月7日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月17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9名，实际出席董事7名，独立董事王国峰、职工董事孙福俊因公无法出席，分别委托独立董事唐睿明、董事陆朝昌出席并代为行使表决权。公司部分监事列席会议。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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023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《2023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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2023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（2024）3200057号），公司2023年度实现营业收入为120.03亿元，利润总额为4.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，每股收益为0.1880元；截至2023年12月31日，公司总资产为242.83亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为69.78亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023年度利润分配预案》**

以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月16日收市后，公司总股本为1,931,370,032股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量11,957,100股后的股份为1,919,412,932股，预计将派发现金红利67,179,452.62元（含税）。在权益分配实施前，公司总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，将按照“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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2023年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对2023年末的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试。经过充分的评估和分析，拟对2023年12月31日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备10,956.62万元，占公

司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，其中计提信用减值准备 3,876.87 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 10.68%；计提存货跌价准备 4,938.61 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 13.60%；计提固定资产减值准备 262.67 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 0.72%；计提合同资产减值准备 1,878.48 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 5.17%。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见《2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过《2023 年度 ESG 报告》**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、审议通过《关于续聘 2024 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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 9 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 2024 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，公司及下属子公司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过 1.5 亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过后的 12 个月内，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 2024 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》**

为进一步提高资金的使用效率和效益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财的额度由不超过 10 亿元人民币调整为不超过 15 亿元人民币，原理财方向、期限、实施方式等均不变更。

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《关于调整使用闲置自有资金

进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

调整后的公司第六届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与合规管理委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下：

### 1. 战略与 ESG 委员会成员：

主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰

### 2. 提名委员会成员：

主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟

### 3. 审计与合规管理委员会成员：

主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治

### 4. 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 21 日下午 4:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。会议将听取独立董事述职报告，并审议相关议案。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日