

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2023年4月17日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

**1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》;**

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见《2022年年度报告全文》中“第三节”“第四节”,刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

**2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告的议案》;**

**3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;**

经审核,董事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第

28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于公司前期会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要的议案》；**

《2022 年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告的议案》；**

《2022 年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度审计报告的议案》；**

《2022 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

2022 年度，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(CAC 证审字[2023]0014 号)确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -111,397,541.92 元，加上年结存未分配利润 40,119,950.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润-71,277,591.58 元。

鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，2022 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、会议审议了《关于 2023 年度公司董事薪酬与津贴的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2023 年度公司董事的薪酬与津贴标准为：（1）担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；（2）独立董事的津贴为税前 14 万元/年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

**12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；**

结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2023 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担

责任、风险和经营业绩相关。公司可遵循《薪酬管理制度》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

关联董事王延邦回避本议案的表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》；**

《2023 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分闲置房产按投资性房地产及采用成本模式计量的议案》；**

公司利用自有闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率。公司部分闲置房产作为投资性房地产项目核算，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《关于公司部分闲置房产按投资性房地产及采用成本模式计量的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

同意于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日