

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2022-029

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：

一、审议通过了 2021 年度董事会工作报告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2021 年度财务决算报告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了 2022 年度财务预算报告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了 2021 年度利润分配的议案。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-458,721,114.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 409,506,185.38 元。

拟定 2021 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了 2021 年年度报告及其摘要的议案。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘

要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了公司 2021 年度独立董事述职报告。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案。

大股东华泰汽车集团有限公司与公司及下属子公司发生日常关联交易。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张宏亮先生、吴满平女士、徐海东先生和于永达先生回避了表决。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

本议案内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年度预计发生日常关联交易公告》。

九、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。大华会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于会计政策变更的议案

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了 2022 年第一季度报告的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

本议案内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《未来三年分红回报规划》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 4 月 29 日