

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2023-005

冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第四十次会议决议公告

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。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于2023年3月24日以电话、电子邮件发出会议通知，于2023年4月10日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《公司2022年度总裁工作报告及2023年经营计划》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2022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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《独立董事2022年度述职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事2022年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

4、审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《审计委员会2022年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

5、审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2022 年度报告全文》及《公司 2022 年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

6、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

8、审议通过《关于公司 2022 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

根据公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同意支付给该会计师事务所 2022 年度财务审计费用 155 万元、内部控制审计费用 35 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务及内部控制审计机构，对公司财务报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

13、审议通过《关于公司为江苏大通、邵武创鑫、北京海科建提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 13、14 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。

15、审议通过《公司 2022 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。

《冠城大通股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

16、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

17、审议通过《公司 2023 年内部审计工作计划》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司 2022 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

19、审议通过《关于提请董事会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。

20、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 于公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述第 2、3、5、6、7、8、10、14 项议案，审议公司第十一届监事会第二十三次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》，以及公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议审议通过的《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》六项议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日