

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议（临时会议）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。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 1、关于设立公司合规风控部的议案：

鉴于公司现有合规管理与风险控制方面的各项工作由多个部门人员交叉完成，无专职部门负责，存在工作不聚焦、责任划分不清等问题。

为加强公司合规管理与风险控制工作，同意公司新设合规风控部。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、关于撤销美洲事业部等部门的议案：

随着公司不断深化改革、调整产业结构，原有进出口贸易业务、林业资源开发业务已相继剥离，组织结构应随之调整优化。

同意公司对原先设置、现已长期无实质业务的美洲事业部、欧洲

事业部、日韩事业部、进口事业部、木材贸易部进行撤销处理。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、关于修订公司内部控制管理制度的议案：

公司现行《内部控制手册》发布并运行近十年来，经历了公司主业及组织架构多次调整，部分内容已不适应公司目前经营范围及组织架构。

为进一步规范公司管理制度，完善治理结构、提升管理有效性和资源配置效率，以保持内部规章制度的有效性和适用性，结合实际情况，同意公司修订及新增下列内部控制管理制度：

序号	编号	制度名称	备注
1	A-001-2023-2.1	公司内部控制基本规范	新增
2	B-1-001-2023-2.1	内部控制制度第 1 号-组织架构	
3	B-1-002-2023-2.1	内部控制制度第 2 号-发展战略	
4	B-1-003-2023-2.1	内部控制制度第 3 号-人力资源	
5	B-1-004-2023-2.1	内部控制制度第 4 号-社会责任	
6	B-1-005-2023-2.1	内部控制制度第 5 号-企业文化	
7	B-1-006-2023-2.1	内部控制制度第 6 号-资金活动	
8	B-1-007-2023-2.1	内部控制制度第 7 号-采购业务	
9	B-1-008-2023-2.1	内部控制制度第 8 号-资产管理	
10	B-1-009-2023-2.1	内部控制制度第 9 号-销售业务	
11	B-1-010-2023-2.1	内部控制制度第 10 号-研究与开发	新增
12	B-1-011-2023-2.1	内部控制制度第 11 号-工程项目	新增
13	B-1-012-2023-2.1	内部控制制度第 12 号-担保业务	
14	B-1-013-2023-2.1	内部控制制度第 13 号-业务外包	
15	B-1-014-2023-2.1	内部控制制度第 14 号-财务报告	
16	B-1-015-2023-2.1	内部控制制度第 15 号-全面预算	
17	B-1-016-2023-2.1	内部控制制度第 16 号-合同管理	
18	B-1-017-2023-2.1	内部控制制度第 17 号-内部信息传递	
19	B-1-018-2023-2.1	内部控制制度第 18 号-信息系统	
20	B-1-019-2023-2.1	内部控制制度第 19 号-合规管理	新增

具体修订及新增内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4、关于向金融机构申请综合授信的议案；

为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，同意公司向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东大会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。

提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

公司定于 2023 年 12 月 21 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，以现场及网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日