

## 大商股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于2024年4月1日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年4月11日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过《2023年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司2023年年度报告》《大商股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年年度财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司2023年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

#### **五、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **七、审议通过《对会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **八、审议通过《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **九、审议通过《大商股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》。

#### **十、审议通过《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务审计工作勤

勉尽责、恪尽职守，根据相关规定要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度实际审计工作量，决定向其支付 2023 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024—007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吕伟顺、张学勇回避表决。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号 2024—008）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完成情况的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完成情况的公告》（公告编号 2024—009）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过。

#### **十四、审议通过《2023 年年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024—010）。

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股

份有限公司关于拟注销已回购股份的公告》（公告编号 2024—011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024—012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024—013）。

#### **十八、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《大商股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号 2024—015）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024年4月13日