

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李军先生主持。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、2020 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2020 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、2020 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、公司 2021 年财务预算方案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、2020 年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-28,092,755.90 元；母公司实现的净

利润-51,862,149.44元,加上母公司年初未分配利润-47,094,227.75元,2020年末母公司可供股东分配的利润为-98,956,377.19元。

按照公司章程相关规定,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数,且母公司报表期末可供分配利润余额为负数,本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6、2020年年度报告及摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于聘请会计师事务所及支付2020年度审计费用的议案;

(详见公司今日发布的《关于2021年续聘会计师事务所的公告》)

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、独立董事2020年度述职报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、2021年度日常关联交易的议案;

因公司及所属子公司与关联方控股股东及其子公司之间正常办公需要,2021年度拟发生房屋租赁日常关联交易,总额预计为472万元。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)

公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该等关联交易,并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司 and 公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

由于公司董事李军、张东卓为该等交易的关联董事,故回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、公司董事会审计委员会 2020 年履职情况报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、辽宁时代万恒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、关于会计政策变更的议案；

详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、2021 年一季度报告及摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案；
(详见公司今日发布的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他
风险警示的公告》)

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案；

关于 2020 年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董
事长确定并另行公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第二项至第七项议案尚需公司股东大会批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日