

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2023-008

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、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。

二、董事会会议审议情况

1、《2022 年度董事会工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，并授权董事长王胜洪先生代表董事会将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。报告详细内容请详见 2022 年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2022 年度总经理工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

3、《2022 年度财务决算报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2022 年度利润分配预案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。

预案情况如下：

按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,616,378.75 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,210,553,312.45 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《独立董事 2022 年度述职报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

6、《2022 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要，董事会保证公司 2022 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《2022 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年内部控制自我评价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年内部控制自我评价报告》。

8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

10、《关于会计政策变更的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

11、《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》及其相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司 2022 年度股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日