

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅 2023 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告摘要》、《独立董事 2023 年度述职报告 (徐小宁)》、独立董事 2023 年度述职报告 (游雄威)》、独立董事 2023 年度述职报告 (吴鹏程)》。

二、审议通过《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-70,256,647.45 元，累计未分

配利润为-1,710,815,718.44元。由于公司2023年度亏损，且由于累计未分配利润为负，2023年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计2024年度公司与关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共416.79万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事许仁硕、陈銜佩回避表决。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程回避表决。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

八、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。同意对本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子

(孙)公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度，合计不超过 15 亿元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

十二、审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

为推动公司的高质量发展，进一步发挥股权激励的积极作用，公司结合未来经营规划及行业发展情况，决定适度调整2024年股票期权激励计划中的公司层面业绩考核指标。本次调整将相应修订公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关内容。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意修改公司2024年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事许仁硕、党金洲、陈冠禧、周雨凑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

十三、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年第一季度报告》。

十四、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

提请于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

十五、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、独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日