

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 17 日以书面和电子邮件形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2020 年度总裁业务报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2020 年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2020 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2020 年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,771,273,269.84 元，母公司报表净利润为 3,631,804,717.47 元。2020 年度实际派发现金股利 152,970,981.60 元，当期实现的可分配利润为 3,478,833,735.87 元，加上年初未分配利润

11,853,915,332.56 元，本年末实际可供股东分配利润为 15,332,749,068.43 元。

公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案：以公司 2020 年度总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元(含税)，共计派发现金 336,536,159.52 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 12.14%。

2020 年度不进行资本公积金转增股本。

详见公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(临 2021-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、公司 2020 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、公司 2020 年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、公司 2020 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、公司独立董事 2020 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案

因公司控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 660,000 万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过 70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	60,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	

辽宁成大贸易发展有限公司	94.30%	200,000
成大恒润（大连保税区）有限公司	94.30%	
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司	94.30%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	200,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.74%	200,000
合计	—	660,000

上述担保有效期自本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包括但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。

详见公司《关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临 2021-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于购买短期理财产品的议案

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2021-026）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理财余额最高不超过人民币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临 2021-027）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展的需要，根据 2021 年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、关于确定 2020 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，公司支付 2020 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支付 2021 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

详见公司《续聘会计师事务所的公告》（临 2021-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、关于计提减值准备的议案

按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定，公司于 2020 年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包括：

1、计提信用减值损失

2020 年末，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提 271.67 万元。

2、计提存货跌价损失

2020 年末，公司对原材料、库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备 55,783.87 万元。

3、计提长期资产减值损失

因为新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）处于亏损状态，存在减值迹象，2020 年末公司对新疆宝明的固定资产等长期资产进行了减值测试，评估新疆宝明的固定资产及无形资产等长期资产的可收回金额。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2021]第 6106 号”资产评估报告结果，公司计提长期资产减值准备 75,680.26 万元，其中：分摊至固定资产 62,583.06 万元、分摊至无形资产 13,097.20 万元。

详见公司《关于计提减值准备的公告》（临 2021-029）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 21 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2020 年年度股东大会。

详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-030）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日