

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-16

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

(二) 本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 3:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场会议方式召开。

(三) 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

(四) 会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 本次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

(一) 审议通过了《2022 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

与会董事认真听取了《2022 年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司各方面的工作及取得的成果。

(二) 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事贾杰先生、张巍女士向公司提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2022 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 17,950,625.87 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-86,632,799.54 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-590,630,434.94 元，其中母公司累计可供分配利润为-606,689,890.19 元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2022 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2022 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

(七) 审议通过了《2022 年度社会责任报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(八) 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》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022

年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(九) 审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(十) 审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(十一) 审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

董事会认为公司制定的高级管理人员的薪酬方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

(十二) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《2023 年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2023 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2023 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

(十四) 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊

载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日