

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2023—011

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）董事会会议通知于 2023 年 3 月 30 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会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

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 96,898.81 万元，负债总额为 64,842.32 万元，归属上市公司股东所有者权益为 36,930.73 万元；2022 年度公司营业收入总额为 14,946.23 万元，营业利润为-5,977.45 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,016.26 万元。2022 年度基本每股收益为-0.14 元，加权平均净资产收益率为-12.72%，每股净资产为 1.04 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过公司《2022 年年度报告》及《年报摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-25,727,360.54 元，加上年度结转的未分配利润-346,389,631.61 元，可供股东分配的利润为-372,116,992.15 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 27 日（星期四）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日