

大连华锐重工集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月12日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年4月22日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，职工董事孙元华女士因公务未出席本次会议，委托董事田长军先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邵长南先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2020年度股东大会审议。

公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年实现营业收入为81.62亿元，利润总额为1.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为5,934.96万元，每股收益为0.0307元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

以公司总股本 193,137.0032 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2020 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2020 年 12 月 31 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 28,191.05 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 475.00%，其中计提坏账准备 12,642.23 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 213.01%；计提合同资产减值损失-4,234.21 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-71.34%；计提存货跌价损失 16,822.50 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 283.45%；计提固定资产减值损失 2,960.53 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 49.88%。

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2020 年度高级管理人员薪酬情况详见《2020 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《2021 年度公益性事务计划》

董事会同意公司 2021 年度公益性事务计划，费用预算合计 178 万元，并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定〈大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

制度全文详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属全资、控股子公

司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过1亿美元的外汇套期保值业务，期限自本次董事会通过之日起12个月，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月20日下午15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日