

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

2022年4月15日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年4月26日以通讯会议方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）

此议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过《公司2021年度财务报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年年度报告》第十节“财务报告”部分。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4. 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，归属于母公司所有者的净利润为-141,596,460.49 元、母公司净利润为-4,933,394.06 元；截至2021年末，公司合并未分配利润为1,861,009,172.03元、母公司未分配利润为10,442,109.37 元。

公司土地一级开发主营业务前期土地开发整理投入大，当前处于前期融资集中还款期，资金需求量较大，公司董事会综合考虑当前的实际经营情况与财务状况，为满足日常经营需要，保证公司持续经营发展，从全体股东长远利益考虑，2021年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年至2021 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，支付其财务审计费用 60 万元、内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6. 审议通过《独立董事2021年度述职报告》**

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8. 审议通过《公司2022年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号：2022-024)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9. 审议通过《关于二级全资子公司2021年度计提资产减值准备的议案》**

2021年，公司二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司(以下简称“公用事业公司”)供水和污水处理业务运营模式均发生变化，其中供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。上述运营模式的改变导致相关资产存在减值迹象，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公用事业公司聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对截至2021年12月31日的相关资产价值进行了减值测试评估。

根据评估结果，本着谨慎性原则，确定公用事业公司2021年度需计提资产减值准备合计4,499.99万元，其中净水厂资产组减值2,566.75万元、污水厂资产组减值1,817.75万元、通讯管网减值115.49万元。

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于二级全资子公司2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-027)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》**

公司2021年度股东大会拟于2022年5月20日(星期五)在公司办公大楼八楼会议室召开，具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》(公告编号：2022-025)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **11. 审议通过《董事会关于对公司2021年度非标准意见审计报告的专项说**

明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2021年12月31日合并及母公司资产负债表和2021年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并向公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对非标准意见审计报告涉及的相关事项作出专项说明。具体内容详见公司同日发布的《董事会关于对公司2021年度非标准意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第十一届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年4月26日