

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-038

## 新大洲控股股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明

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、公司 2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-71,340,829.62 元，预计负债因违规担保诉讼二审判决公司只承担 50%的赔偿责任转入未分配利润 56,793,333.34 元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为 372,332,596.18 元。

公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润 372,332,596.18 元结转下年度。

### 二、本次利润分配预案的合法性和合理性

2021 年度公司经营亏损，现金流紧张，公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，未侵犯公司及股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、履行决策程序的情况

1、本次利润分配预案经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

2、公司独立董事发表意见认为：2021 年度公司经营亏损、资金紧张，公司拟定的 2021 年度利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，未侵犯公司及股东利益。我们同意公司制定的 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 四、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议；

3、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2022年4月29日