

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2022—007

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 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 2022 年 4 月 28 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）会议由董事长熊强先生主持，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《2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2021 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 2021 年度述职报告》。

#### （三）审议通过《2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 103,948.65 万元，负债总额为 65,912.41 万元，归属上市公司股东所有者权益为 41,946.99 万元；2021 年度公司营业收入总额为 17,633.44 万元，营业利润为-29,559.54 万元，归属于上市公司股东的净利润为-21,591.17 万元。2021 年度基本每股收益为-0.61 元，加权平均净资产收益率为-40.94%，每股净资产为 1.18 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《2021 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 2021 年年度报告》及其摘要。

#### **（五）审议通过《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，本期母公司实现净利润-157,394,466.94 元，加上年度结转的未分配利润-188,995,164.67 元，可供股东分配的利润为-346,389,631.61 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2021 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《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于聘请 2022 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 2022 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》**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

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《关于计提资产减值准备的议案》**

公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”，根据国家发改委等 11 个部委下发的《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》，及大连市金普新区发展和改革局《关于大连友谊金石谷高尔夫球场整改工作的通知》、《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》，因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区二级保护区重合，要求公司对高尔夫球场部分区域进行整改，并依据国家、省、市关于高尔夫清理整治相关文件和金石滩风景名胜区总体规划有关要求，按照整体主动退出球场标准完成整改工作。

公司配合政府指令，按照政府要求，整体消除了球场特征，并封存了部分建筑。

根据整改情况，公司拟按照《企业会计准则》的要求，基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计 227,551,468.06 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。

#### **（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日（星期五）。

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

2022 年 4 月 28 日