

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

2023年4月10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十五次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，应参加董事9人，实参加董事8人，独立董事钟田丽女士因出国探亲未能参加会议，委托独立董事范立夫先生代为出席并行使表决权。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2022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2022年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交2022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2022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2022年年度报告》及《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）

此议案尚需提交2022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2022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2022年年度报告》第十节“财务报告”部分。

此议案尚需提交2022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 2022 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，2022年度，归属于母公司所有者的净利润为-36,124,771.81元、母公司净利润为-4,539,902.55元；截至2022年末，公司合并未分配利润为1,824,884,400.22元、母公司未分配利润为5,902,206.82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，2022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2022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2022 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 2023 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：2023-016）。

此议案尚需提交2022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2022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2022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《2022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2022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2023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2023年第一季度报告》(公告编号：2023-017)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9. 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》**

公司2022年度股东大会拟于2023年5月19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2022年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-018)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10. 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》**

2022年，公司积极采取有效措施，加大主营业务招商推介力度，全力提高主营业务收入，共实现营业收入22,183万元，较上年增加94.15%；经营活动产生的现金流量净额达到12,137万元，较上年增加107.40%，2022年经营净现金流足以覆盖当期利息支出和经营支出，公司经营状况和财务状况得到全面改善。同时，公司一直在努力探索拓展新业务，谋求多元化发展，目前已取得一定进展。2023年4月18日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司作为生产方(卖方)分别与买方昌图润航新能源有限公司、昌图润荣新能源有限公司就其各500MW风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》，合同总金额共计6.29亿元，预计公司可实现收入约5.55亿元，本年度可为公司带来收入约1.95亿元。

2023年4月27日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2022年度审计报告》(中兴华审字(2023)第013099号)，审计意见类型为标准无保留意见。

鉴于公司股票被实施其他风险警示的情形，即持续经营能力不确定性已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施其他风险警示或退市风险警示的情形，公司拟向深圳证券交易所申请撤消其他风险警示，并申请将公司证券简称由“ST 新城”变更恢复为“铁岭新城”。

具体内容详见公司同日发布的《关于申请撤消其他风险警示的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第十五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

2023年4月27日