

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第三届董事会第十四次（临时）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、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十四次（临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年1月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

##### 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》；

本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次核销坏账事项。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于核销坏账的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

##### 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际

情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》；**

公司于 2017 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》。相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

鉴于控股股东免费提供给公司独家使用的智能磨削机器人系列技术已到期。控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为支持公司业务发展，提高公司盈利能力，经双方协商，将智能磨削机器人系列技术继续免费提供给公司独家使用，使用期限为一年（2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止）。

公司董事康宝华先生回避本议案的表决。本事项已经取得独立董事的事前认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》；**

为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制订了《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司章程（2019年1月）》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则（草案）>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《股东大会议事规则（2019年1月）》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会议事规则（2019年1月）》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公开募集资金管理和使用制度>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公开募集资金管理和使用制度 (2019 年 1 月)》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关联交易制度 (2019 年 1 月)》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《信息披露管理制度 (2019 年 1 月)》。

**11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《内幕信息及知情人登记管理制度 (2019 年 1 月)》。

**12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会审计委员会会议事规则 (2019 年 1 月)》。

**13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会战略委员会会议事规则 (2019 年 1 月)》。

**14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名**

委员会会议事规则》的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会提名委员会会议事规则（2019年1月）》。

**15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2019年1月）》。

**16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；**

同意于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日