

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年4月10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二十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2020年4月20日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘要的议案》；

《2019年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》；

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2019 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度总经理工作
报告的议案》；**

**4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算
报告的议案》；**

《2019 年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)
及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度审计报告的
议案》；**

《2019 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及
巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》；**

2019 年度，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(CAC
证审字[2020]0204 号)确认，2019 年公司实现净利润(母公司)-68,579,166.54
元，因此 2019 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上年结存未分配利润
209,869,335.29 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为
141,290,168.75 元。

结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，本年度不实施
利润分配及资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来
三年(2019-2021 年)股东分红回报规划》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见深
圳证 券 交 易 所 网 站 (<http://www.szse.cn>) 及 巨 潮 资 讯 网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额 23,500 万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度 14,000 万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度 24,000 万元。

业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事康宝华先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

公司全资子公司——沈阳远大智能高科机器人有限公司出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请 2,000 万元的授信额度。

授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。

公司为其向银行申请的银行授信提供担保总额为 2,000 万元，担保金额不超过授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于沈阳远大新能源有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》；

《关于沈阳远大新能源有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日