

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2024-020

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年4月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月19日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年度董事会风控和审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

通国脉通信股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需在公司2023年度股东大会上听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过了《公司2023年独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，中

通国脉通信股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为-526,392,973.02元，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-242,216,200.61元。鉴于公司2023年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不送红股和资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

（十二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

该议案经薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。

公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司部分董事作为利益相关方，审议时回避表决。

（十五）审议通过了《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损金额为-526,392,973.02，公司实收股本为143,313,207元，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

（十六）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（十七）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

（十八）审议通过了《公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十九）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，提请召开2023年年度股东大会，召开的具体时间和地点，另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日