

重要提示  
 一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 董监高报告期内普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □适用 √不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □适用 √不适用  
 一、公司简介  
 1. 基本情况

股票简称	物产金轮	股票代码	002722
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金轮股份		
联系人及联系方式	董秘/董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱九群	潘明阳	
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区清水湾6号		
电话	0513-80776888	0513-80776888	
电子邮箱	tax@wzgroup-china.com	tax@wzgroup-china.com	

二、主要财务数据和财务指标  
 公司是否面临追溯调整或更正以前年度会计数据  
 √是 □否  
 追溯调整或更正原因  
 会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,371,241,249.51	1,349,845,361.79	1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,215,393.44	51,621,936.32	-0.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,334,730.62	44,737,379.30	9.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,301,692.20	-44,827,867.68	207.55%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.29	-0.167%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-0.167%
加权平均净资产收益率	1.26	2.55%	-0.40%

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,877,659,345.37	2,752,714,856.73	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,428,901,370.66	2,086,953,840.89	17.36%

一、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
 公司于2023年12月18日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2023〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号中三个事项的会计处理中,“关于单项交易的资产和负债相关的递延所得税不适用短期损益的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布之日起施行,本公司自2023年1月1日起执行。  
 二、公司于2023年04月10日召开第六届董事会2023年第二次会议决议及第六届监事会2023年第一次会议决议,审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》,董事会同意公司对投资房地产的后端计提减值进行会计政策变更,于2023年1月1日(首次执行日),由成本法计提减值变更为公允价值计量,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》(企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正)的相关规定,此项会计政策变更采用追溯调整法,根据累积影响数调整财务报表相关项目金额。  
 三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况
物产中大交通实业股份有限公司	国有法人	23.61%	48,774,141	21,749,582
南通森能股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.66%	32,359,234	0
物产中大(浙江)股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.12%	20,903,203	9,321,249

股东名称	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况
朱德忠	境内自然人	3.56%	7,346,800
倪亮	境内自然人	1.96%	4,044,007
李慧	境内自然人	0.55%	1,130,000
单立波	境内自然人	0.52%	1,071,079
李树元	境内自然人	0.45%	954,200
阮阿国	境内自然人	0.35%	717,500
王翠英	境内自然人	0.33%	688,500

四、控股股东实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内未发生变更  
 □适用 √不适用  
 实际控制人报告期内变更  
 □适用 √不适用  
 公司报告期实际控制人未发生变更。  
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 □适用 √不适用  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
 6、半年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用 √不适用  
 (1) 债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年金轮转债	金轮转债	128076	2019年10月14日	2025年10月14日	21,488.9	1.50%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	15.51%	24.07%
EBITDA利息保障倍数	10.16	6.11

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2023-037  
 债券代码:128076 债券简称:金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会2023年第四次会 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、监事会会议召开情况  
 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“物产金轮”)第六届监事会2023年第四次会决议于2023年8月8日(以下简称“会议”)以书面方式发出,并于2023年8月18日上午10时30分在公司会议室召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议召集和表决的形式及程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告及摘要)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告,《2023年半年度报告摘要》详见与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(二)审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(三)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (四)审议通过了《关于变更会计政策的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更会计政策的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (五)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (六)审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

该议案中的《修订募集资金管理制度》(对外担保决策机制)《关联交易决策机制》尚需提交公司股东大会审议。  
 (七)审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联交易的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于公司与物产中大集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联交易的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (八)审议通过了《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (九)审议通过了《关于(在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险评估预案)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于(在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险评估预案)的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(十)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
 (十一)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(十二)审议通过了《关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

# 物产中大金轮蓝海股份有限公司

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2023-036

## 2023半年度报告摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 具体内容详见与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的决议》。  
 三、备查文件  
 1.第六届董事会2023年第四次会决议。  
 特此公告。  
 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会  
 2023年8月22日

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2023-038  
 债券代码:128076 债券简称:金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会2023年第三次会 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、监事会会议召开情况  
 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“物产金轮”)第六届监事会2023年第三次会决议于2023年8月8日(以下简称“会议”)以书面方式发出,并于2023年8月18日上午10时30分在公司会议室召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议召集和表决的形式及程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

(一)审议通过了《关于(2023年半年度报告及其摘要)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告,《2023年半年度报告摘要》详见与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(二)审议通过了《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(三)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
 公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (四)审议通过了《关于变更会计政策的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更会计政策的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (五)审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于对全资子公司减资的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(六)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (七)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (八)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (九)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十一)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十二)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十三)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十四)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十五)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十六)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十七)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十八)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (十九)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十一)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十二)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十三)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十四)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十五)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十六)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十七)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十八)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。  
 (二十九)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过  
 《关于变更募集资金用途的议案》与本次会议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见与本次会议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告的《独立董事关于第六届董事会2023年第四次会决议事项的独立意见》(《华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金用途并对全资子公司减资事项的核查意见》)。