



（上接B13版）

●本次授信资金,预计不超过人民币15亿元;其中:灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”)不超过10亿元;海南灵康制药有限公司(以下简称“海南灵康”)不超过4亿元;浙江灵康药业有限公司(以下简称“浙江灵康”)不超过2亿元。

●公司及下属全资子公司需要提供担保金额;海南灵康不超过4亿元;浙江灵康不超过1亿元。

●本次担保是否有担保:无

●对外担保逾期的数量:无

三、担保情况概述

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司(灵康制药、浙江灵康)2021年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元(含15亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信),最终以各银行实际审批的授信额度为准;在授信期限内,授信额度可循环使用,同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为下属全资子公司提供不超过授信额度的担保。

其中:为海南灵康制药有限公司担保最高不超过4亿元(含4亿元)

为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过1亿元(含1亿元)

为提高工作效率,及时办理融资业务,拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

上述授信期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过3年(含3年)。

二、被担保人基本情况

1.名称:海南灵康制药有限公司

注册号:9146000063231438Q

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二棚路16号

法定代表人:吴小刚

注册资本:贰亿玖仟元

经营范围:粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂(含头孢菌素类)、粉针剂(头孢菌素类)人兽用注射液、原料药的生产及销售。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:下属全资子公司

截至2020年12月31日,灵康药业资产总额为79,349.97万元,负债总额为15,418.47万元,银行贷款余额为3,956.52万元,流动负债总额为15,314.32万元;2020年度营业收入为21,664.01万元,净利润为1,839.42万元。

2.名称:浙江灵康药业有限公司

注册号:33019800009094

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场显影路1000号2幢

法定代表人:吴晓翔

注册资本:壹亿玖仟零

经营范围:批发性、生产性、化学原料药、抗生

素原料药及制剂、生化药品、**中药饮片加工、生产项目的筹建(不得开展生产经营活动)筹建不超过两年** (上述经营范围中涉及前置审批事项的,在许可证有效期内方可经营;食品、保健食品的生产、技术服务业、投资咨询、成果转让、成人非学历教育培训、职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),各下属分支机构经营范围,其他无需报经审批的一切合法项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:下属全资子公司

截至2020年12月31日,浙江灵康资产总额为32,300.47万元,负债总额为11,947.08万元,银行贷款余额为90万元,流动负债总额为11,407.40万元;2020年度营业收入为6,528.41万元,净利润为384.30万元。

三、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司2021年度向银行申请不超过人民币15亿元(含15亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信)的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供担保的保证。

四、董事会意见

董事会认为公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司2021年度向银行申请不超过人民币15亿元(含15亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信)的综合授信额度,最终以各银行实际审批的授信额度为准;在授信期限内,授信额度可循环使用,同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供担保的保证。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件;授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过3年(含3年)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司及下属子公司无对外担保(不包括公司对全资子公司的担保),无逾期担保;公司对全资子公司实际担保金额为9,791.25万元,占公司2020年度经审计净资产的0.66%,无逾期担保。截止目前公司全资子公司担保余额为5,830.86万元。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2021年4月17日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-016

灵康药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年度股东大会(以下简称“公司”)2020年度股东大会审议。

(一)聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	特殊普通合伙
成立日期	2011年7月18日	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区保俶路126号	浙江省杭州市西湖区保俶路126号
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量
上年末执业人员数量	203人	1,889人
上年度经审计业务收入	737人	30.6亿元
2020年业务收入	27.22亿元	18.18亿元
A股上市公司(含A股)审计情况	8,111家	5,642家
A股上市公司(含A股)审计行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,采矿业,环境和公共设施管理业,科学技术服务业,住宿和餐饮业,教育,卫生、医药、保险、房地产业,其他	
本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

截至2020年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已申报的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

三、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,32名从业人员近三年因执业行为受到监管措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本公司担任项目组成员	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陆俊浩	2006年	2009年	2006年	2020年,签署福建华信2019年审计报告
项目合伙人	陆俊浩	2006年	2009年	2006年	2020年,签署福建华信2019年审计报告
签字注册会计师	谢礼	2017年	2013年	2017年	2020年,签署灵康药业2019年审计报告
项目质量复核人	何晓明	1997年	1994年	2009年	2019年,复核新嘉坡、中审亚太会计师事务所2019年审计报告;2019年,签署普华永道、中审亚太会计师事务所2018年审计报告;2018年,签署普华永道、中审亚太会计师事务所2017年审计报告;2017年,签署普华永道、中审亚太会计师事务所2016年审计报告

二、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

三、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

四、审计费用

公司2020年度财务报表审计费用为人民币60万元(含税),内部控制审计费用为人民币30万元(含税),合计为人民币90万元(含税),上述费用均由灵康药业集团股份有限公司业务管理部门支付。

2021年度审计费用尚未确定,公司将根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计所需配备的审计人员情况和审计工作量,参考审计收费的市场行情,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度财务报表及内部控制审计服务费用后重新审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的协商程序

(一)董事审议程序

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务执业资格,该会计师事务所历年审计公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观真实反映公司的经营情况、现金流量和内部控制情况。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核实,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会认为:公司聘请天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构符合《公司法》的规定,是依据《公司章程》和有关法律法规,在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的,理由充分,一致同意续聘天健会计师事务所。

(二)上市公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的事项前,已详细审阅了该会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年审计公司的工作的胜任能力方面进行了认真、全面的审查后,于事前予以认可。

独立董事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力与公司及过往的业务合作情况,考虑其在2020年度审计工作中,遵循了《会计师事务所独立审计准则》,勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计原则,合理处理发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘用期一年,公司同意续聘天健会计师事务所。

(三)上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》,该议案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘用期一年,公司同意续聘天健会计师事务所。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

(四)本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2021年4月17日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-013

灵康药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2021年4月15日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场通讯方式召开,会议由监事会主席吕宽亮先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议基本情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

20.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

22.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

23.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

24.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

25.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

26.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

27.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

28.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

29.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

30.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

31.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

32.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

33.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

34.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

35.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

36.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

37.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

38.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

39.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

40.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

41.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

42.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

43.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

44.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

45.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

46.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

47.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

48.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

49.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

50.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

51.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

52.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

53.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

54.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

55.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

56.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

57.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

58.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

59.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

60.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

61.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

62.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

63.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

64.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

65.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

66.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

67.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

68.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

69.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

70.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

71.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

72.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

73.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

74.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

75.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

76.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

77.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

78.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

79.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

80.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

81.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。

82.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案经提交2020年度股东大会审议。