

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2023-079

国机精工集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.保理业务基本情况

为加快公司应收账款周转、减少资金占用,公司子公司洛阳轴承研究所有限公司(简称“轴承所”)、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(简称“三磨所”)拟在关联方国机商业保理有限公司(简称“国机保理”)开展应收账款无追索权保理事项,拟开展总额不超过15,476.63万元。

2.关联关系

国机保理为公司控股股东中国机械工业集团有限公司(简称“国机集团”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,本次开展应收账款保理业务构成关联交易。

3.审议程序

公司于2023年12月25日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司轴承所、三磨所在关联方开展无追索权的应收账款保理的议案》,关联董事蒋蔚、马强、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。本议案经公司独立董事2023年第二次专门会议审议通过,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需提交股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

二、关联关系基本情况

公司名称:国机商业保理有限公司
统一社会信用代码:91110112MA01XQN5MM
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
注册资本:5000万人民币
法定代表人:赵建国
成立日期:2020年12月3日
经营范围:保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:中国机械工业集团有限公司,持股比例100%。

主要财务指标:截至2022年12月31日,国机保理总资产220,425.96万元,净资产51,290.16万元,2022年度实现营业收入2,315.05万元,净利润164.05万元。以上数据已经审计。

关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国机保理为公司控股股东国机集团的全资子公司,属于公司的关联法人。

失信被执行情况:经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,国机保理不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为公司依照基础商务合同约定履行义务后,应收取而尚未收取的应收账款,总金额不超过15,476.63万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定,定价依据与交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协商确定。

五、合同主要内容

应收账款保理业务相关的合同尚未签署,合同内容以最终签订的保理合同及相关文件为准。本次应收账款保理业务的主要内容如下:

公司于子公司轴承所、三磨所拟与国机保理开展的应收账款保理业务为无追索权类型,拟开展总额不超过15,476.63万元,息费率为1年期应收账款费率3.8%,2年期应收账款费率4.2%。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有助于盘活应收账款,加速资金周转,增强资产流动性,可以改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司主营业务发展,符合公司整体利益。

本次关联交易定价根据市场定价原则确定,定价依据与交易价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至披露日,公司与国机集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为31,288万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2023年12月25日召开独立董事2023年第二次专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司轴承所、三磨所在关联方开展无追索权的应收账款保理的议案》,并同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

九、备查文件

- 1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;
- 2.公司独立董事2023年第二次专门会议审查意见;
- 3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2023-080

国机精工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:国机精工集团股份有限公司董事会、第七届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会
- 3.会议召开的时间、地点:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2024年1月16日15:20
 - (2)网络投票时间:
 - 1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年1月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
 - 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为:2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.会议的股权登记日:2024年1月9日
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2024年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
- 8.会议地点:郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案名称及编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	该事项均经网络可以投票
1.01	关于修改公司章程部分条款的议案	√

2.议案披露情况

上述议案已通过公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2023年12月)》和《公司章程相关条款修订明细表(2023年12月)》。

3.特别决议事项

上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方为实施。

4.影响中小投资者利益的重大事项

无。

三、会议登记等事项

1.登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记时间

2024年1月15日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会

办公室。

- 4.出席会议所需携带资料
 - (1)个人股东
 - 个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)和代理人有效身份证件。
 - (2)法人股东
 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)、能证明法定代表人资格的有效证明。
 - 5.会务咨询电话:姓名:冯祺祺;电话号码:0371-67619230;传真号码:0371-86095152;电子邮箱:stock@sinomach-pi.com;邮政编码:450199
 - 6.会议费用情况
 - 会议期间:出席者食宿及交通费自理。
 - 五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此通知。

国机精工集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年1月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
- 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为:2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
- 3.填报表决意见或选举票数
- 填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年1月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日9:15,结束时间为2024年1月16日15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议案投票,并代为行使表决权。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次会议结束。

序号	议案名称	备注	该列对应的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√				

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人(签名或法定代理人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数量:
委托人股份性质:
受托人(签字):

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。

特别提示:

- 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计344人,解除限售的限制性股票数量为7,366,678股,占目前公司总股本的0.0743%。
- 1.本次解除限售股份上市流通日:2024年1月2日。

一、A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

- 1.2020年7月13日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。
- 2.2020年7月29日至2020年8月16日,公司将A股限制性股票激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象名单提出的异议。
- 3.2021年1月6日,公司收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆长安汽车股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2020]1652号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
- 4.2021年2月2日,公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(修订稿)〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划修订发表了同意的独立意见。
- 5.2021年2月2日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
- 6.2021年2月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》。
- 7.2021年2月22日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 8.2021年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,实际授予激励对象1,247人,授予限制性股票7,619.54万股,限制性股票上市日为2021年3月5日。
- 9.2021年8月30日,公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 10.2021年9月17日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2023-92

重庆长安汽车股份有限公司关于A股限制性股票激励计划解除限售股份上市流通的提示性公告

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

- 11.2021年11月19日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 12.2021年12月21日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共103.6万股的回购注销工作。
- 13.2021年12月30日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》,实际授予激励对象356人,授予预留部分限制性股票1,776.12万股,预留部分限制性股票上市日为2021年12月31日。
- 14.2022年8月2日,公司召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 15.2022年8月18日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
- 16.2023年2月17日,公司召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 17.2023年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2023年3月6日。
- 18.2023年6月20日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共247.6422万股的回购注销工作。
- 19.2023年7月27日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 20.2023年8月30日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 21.2023年9月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
- 22.2023年12月5日,公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票共203.3967万股的回购注销工作。

23.2023年12月8日,公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案》。监事会对该事项进行了核查。公司提名薪酬考核委员会发表了同意的意见。

除上述所列情况外,本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

二、A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司激励计划的第一个解除限售期为自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起,解除限售比例按照限制性股票总数的33%。公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予日为2021年11月19日,上市日期为2021年12月31日,第一个限售期将于2023年12月30日届满。公司A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

第一个解除限售期解除限售条件的成就情况具体如下:

解除限售条件	条件成就情况
1.公司未发生下列任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得进行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述情形,满足解除限售条件。
2.符合上市公司《薪酬管理制度》第八条的规定,激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开谴责并处以罚款的; (4)具有中国证监会规定的不担任上市公司董事、高级管理人员情形的;	公司未发生上述情形,满足解除限售条件。
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	
3.存在股权激励上市公司《股权激励管理办法》第三十五条的规定,激励对象未发生如下任一情形: (1)最近5年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (2)因犯罪被司法机关判处刑罚的; (3)中国证监会规定不得参与上市公司股权激励的; (4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。	

受托人身份证号码:
委托日期:2024年 月 日

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2023-078

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2023年12月19日发出通知,2023年12月25日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于子公司轴承所、三磨所在商业银行开展无追索权的应收账款保理业务的议案》

为加快公司应收账款周转、减少资金占用,子公司轴承所、三磨所申请在商业银行为开展应收账款无追索权保理事项,拟在招商银行开展总额不超过6,523.37万元的应收账款保理业务,息费率为1年期应收账款费率3.8%,2年期应收账款费率4.2%。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于子公司轴承所、三磨所在关联方开展无追索权的应收账款保理的议案》

审议该议案时,关联董事蒋蔚、马强、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

二十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

三十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

四十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

五十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

六十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

七十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

八十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十五、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十六、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十七、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

九十九、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

一百、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

一百零一、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

一百零二、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

一百零三、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。

一百零四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年第二次专门会议审查意见》。