



2024年4月9日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B130版)

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

华伟科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2024-004

华伟科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年4月7日(星期日)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月28日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人(其中委托出席董事1名,董事陈文强先生因工作原因,书面委托董事董重宝先生出席会议并行使表决权)。会议由董事长金雷先生召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华伟科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

(二)董事会会议召开情况

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求,以及公司2023年度的财务状况和生产经营情况,公司董事会按照《华伟科技股份有限公司2023年年度报告》披露,《华伟科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》(2023年年度报告披露公告编号:2024-003)。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告》的议案》

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,保护了公司资产的安全和完整。公司内部风险控制组织完整,保证了公司内部风险控制活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部风险控制的情况。

保荐机构对本次议案发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制评价报告》(平安证券关于华伟科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见)(2023年度内部控制评价报告)。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定履行职权,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事董重宝先生、董内江先生、王丽女士在本次董事会上就2023年的工作情况提交了述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上进一步汇报。

公司独立董事董重宝先生、董内江先生、王丽女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行了核查并出具了《独立董事关于独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度董事会工作报告》(独立董事董重宝先生、董内江先生、王丽女士)和《独立董事2023年度述职报告》(董重宝先生、董内江先生、王丽女士)和《独立董事2023年度述职报告》(董重宝先生、董内江先生、王丽女士)和《独立董事2023年度述职报告》(董重宝先生、董内江先生、王丽女士)。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

总经理就2023年度公司经营管理及2024年度工作计划向董事会汇报。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司董事会对于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

保荐机构对本次议案发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该项事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见)(立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见)。

6.以4票同意、0票反对、0票弃权,4票回避,审议通过了《关于<预计公司2024年度日常关联交易>的议案》

该议案在提交董事会前,已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等互利、互惠互利的原则,定价合理透明。公司2024年度预计发生的日常关联交易中,其他关联董事均回避表决。本次日常关联交易事项涉及到的协议等相关文件,董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内,根据业务开展需要实施。

金雷、董重宝、金陈、陈文强作为关联董事回避表决。

保荐机构对本次议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-008)、《平安证券关于华伟科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的核查意见》。

7.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司《公司章程》中关于利润分配的相关规定,并符合将有关事项提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号:2024-009)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘用期一年。本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责公司2024年度实际业务情况及与审计机构协商确定2024年度财务审计和内部控制审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。

本次会议尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的公告》

会计师事务所于2023年度履职情况进行了评估,并向董事会提交了《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况的报告》。

10.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟对公司现任董、高级管理人员2024年度薪酬方案如下:

(一)薪酬(含独立董事)薪酬方案

1.在公司及子公司兼任高级管理人员或其他关键岗位的董事,实行固定薪酬制,其薪酬方案如下:

公司独立董事津贴为5万元人民币(税前),津贴按月发放。独立董事为公司事项发生的差旅费按公司规定标准实报实销。

公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定标准实报实销;

2.在公司兼任高级管理人员或其他关键岗位的董事,实行基本工资加绩效工资薪酬制,其薪酬方案如下:

制,其中基本工资按年度发放,绩效工资根据年度绩效考核结果发放,绩效工资与岗位职责、公司经营情况等综合因素挂钩,不领取超额奖金。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行基本工资加绩效工资的综合薪酬制,其中基本工资按年度发放,绩效工资根据公司高级管理人员在任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。

(三)其他规定

1.薪酬(含独立董事)、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放;

2.上述薪酬为税前薪酬,涉及的个人所得税由公司或子公司统一扣缴;

3)本薪酬及绩效工资薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

表决结果:本次会议涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本次会议尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

该议案在提交董事会前,已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。公司及子公司拟向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度,上述综合授信额度可循环使用。上述授信额度不超过2,453万元人民币系关联方子公司浙江金城汽车零部件股份有限公司少数股东金晟无能为子公司浙江金城汽车零部件股份有限公司申请授信提供抵押担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜,授权公司法定代表人(或其授权代表)在上述额度范围内签署相关文件。

保荐机构对本次议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2024-010)、《平安证券关于华伟科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见》。

12.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

公司基于境外外汇市场风险开展套期保值业务具备合理性及可行性。同意公司及下属子公司开展额度为人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务,期限为自公司董事会批准之日起一年内有效,额度可循环滚动使用,任一时点的交易余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

授及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权本公司财务负责人代表本公司签订、执行外汇套期保值业务方案,授权本公司财务负责人签署外汇套期保值业务相关协议,授权期限自公司董事会批准之日起一年内有效。

保荐机构对本次议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告》(公告编号:2024-012)、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(平安证券关于华伟科技股份有限公司2024年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见)。

本次会议尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》

17.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订《独立董事工作制度》暨对外投资的公告》(公告编号:2024-013)。

本次会议尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为规范募集资金投资项目的实际开展情况,进一步提升募集资金使用效率,充分发挥公司和子公司之间的业务协同效应,提升公司整体运营效率,公司拟在“高精度新能源汽车悬架智能轻量化生产项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”和“年产9000辆新能源汽车轻量化和年产10万台机器人及工程机械臂黄建设项目”中分别增加全资子公司华伟汽车零部件(重庆)有限公司(以下简称“重庆华伟”)为实施主体,同时相应增加实施地重庆于市北碚区临空南沿科技城。

为规范募集资金投资项目的实际开展情况,公司拟根据实际经营情况和资金使用计划,拟使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目,借款期限以实际经营发生之日起1年。重庆华伟可根据其实际经营情况到期后申请,提前偿还或到期续借。

为规范募集资金的管理和使用,董事会同意全资子公司重庆华伟开立募集资金银行专户,并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》,并授权公司管理该专户上上述借款款项后续支付,包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议。

保荐机构对本次议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-014)、《平安证券关于华伟科技股份有限公司对部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

15.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

16.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

17.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

18.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币40,000万元(含本数),使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内可循环滚动使用,闲置募集资金(含超募资金)现金管理资金随时归还至募集资金专户;并同意提交公司

19.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

20.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

21.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

22.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币40,000万元(含本数),使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内可循环滚动使用,闲置募集资金(含超募资金)现金管理资金随时归还至募集资金专户;并同意提交公司

23.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

24.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

25.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

26.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币40,000万元(含本数),使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内可循环滚动使用,闲置募集资金(含超募资金)现金管理资金随时归还至募集资金专户;并同意提交公司

27.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

28.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

29.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

30.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

31.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

32.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

33.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

34.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

35.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

36.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

37.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

38.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

39.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

40.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

41.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

42.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

43.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

44.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

45.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

46.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

47.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

48.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

49.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

50.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

51.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

52.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

53.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

54.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

55.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

56.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

57.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

58.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

59.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

60.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

61.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

62.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《外汇套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

63.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况进行了修订,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日