

(上接B597版)
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已由审计委员会会议审议通过。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

根据公司《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

全体董事回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司《薪酬管理制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事崔广义、倪世军、朱晓波回避表决。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

此次授信公司经营发展的资金需求，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在其授信额度内，以银行向公司实际发放的融资金额为限，具体融资金额及品种将视公司业务发展实际情况需求来合理确定。为提高效率，公司董事会慎重考虑在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意相关授权事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2024-023)。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事崔广义、倪世军、朱晓波回避表决。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

公司向银行申请综合授信额度提供担保，系满足公司生产经营发展的资金需求，符合公司整体经营发展战

略安排，公司提供担保的对象为全资子公司并提供书面范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内，公司为该子公司的申请银行授信提供担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2024-022)。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事崔广义、倪世军、朱晓波回避表决。

十一、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的规定，结合本公司实际情况，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-024)。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》。

基于2023年日常关联交易情况，结合公司2024年公司发展规划及实际需求，公司将2024年度日常关联交易预计事项的对账双方进行了重新修订，表决通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度日常关联交易预计事项的对账双方分别列示如下：

序号 账户名称 账号

1 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529020237397

2 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 7112007880100001340

3 招商银行股份有限公司沈阳浑南支行 120962991050588

4 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 81129101009066889

5 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529020238651

6 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

7 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

8 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

9 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

10 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

11 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

12 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

13 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

14 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

15 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

16 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

17 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

18 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

19 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

20 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

21 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

22 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

23 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

24 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

25 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

26 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

27 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

28 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

29 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

30 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

31 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

32 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

33 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

34 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

35 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

36 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

37 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

38 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

39 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

40 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

41 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

42 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

43 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

44 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

45 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

46 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

47 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

48 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

49 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

50 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

51 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

52 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

53 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

54 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

55 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

56 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

57 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

58 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

59 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

60 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

61 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

62 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

63 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

64 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

65 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

66 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

67 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

68 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

69 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

70 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

71 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

72 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

73 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

74 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

75 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

76 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

77 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

78 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

79 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

80 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

81 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

82 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

83 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

84 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

85 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

86 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

87 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672

88 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 1114257193001661672