# 信息披露 | Disclosure **B978**

#### (上接B977版)

				単位:万元
序号	银行名称	业务种类	2023年授信額度	2024年授信額度
1	交通银行股份公司济宁分行	短期贷款 贸易融资	2,000.00	2,000.00
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000.00	0.00
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 貿易職資	17,736.03	17,736.03
4	中国建设银行李安东岳支行	短期贷款 貿易融资	2,685.39	2,685.39
5	中団银行泰安岱岳支行	短期贷款 貿易融资	18,730.73	18,730.73
6	中信银行济宁分行	短期贷款 貿易融資	6,000.00	6,000.00
7	济宁银行	短期贷款	8,000.00	8,000.00
8	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	4,831.49	4,831.49
9	奉安银行	短期贷款 貿易融資	20,000.00	20,000.00
10	天津银行	短期贷款 贸易融资	2,952.00	2,952.00
11	浙南银行	短期贷款 贸易融资	1,450.00	0.00
	습计		104,385.64	82,935.64

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 13 会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-018)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14 会议审议通过《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司 独立董事管理办法》、《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合实际情况,拟对现行《公司

《关于修改(公司章程)的公告)(公告编号:2024-019)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文 件。为适应上市公司监管规则的修订变化,进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司对管理制 度进行全面、系统的梳理后,将对部分管理制度进行修订。公司本次修订的管理制度如下:《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会 工作细则〉(董事会薪酬与考核委员会工作细则)〉(独立董事工作制度)〉(独立董事年报工作制度)〉(关联交易规则)〈内幕信息知情人管理制度〉(投资者关系管理制度)〉(信息披露事务管理制度)。

修订后的上述制度详见巨潮资讯网。

以上修订制度中《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人管理制度》自本 次董事会审议通过之日起生效实施。

以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易规则》《投资 者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起

17 会议审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则)和(公司章程)及其他有关规定并结合公司实际情况,特制定(独立董事专门会议工作制度)。 《独立董事专门会议工作制度》全文详见巨潮资讯网。

18 会议审议通过《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2024-020)详见《中国证 

19 会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 本次董事会拟定于2024年5月22日上午9:30召开2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相

《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网。

第九届董事会第五次会议决议 特此公告。

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-021

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

#### 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下称"公司"、"本公司")第九届董事会第五次会议定于202

年5月22日召开公司2023年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 、召开的基本情况:

1、股东大会届次:本次会议为公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开

提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4. 会议召开的日期,时间。

现场会议召开时间:2024年5月22日上午09:30。

网络投票时间:2024年5月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月22日9:15—9:25,9:30—

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日9:15-15:00的任意时

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月17日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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 可以以书面形式委杆代理人! 計加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

本次股东大会提案编码

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。议案相关内容详

见2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的公告。 第5、6、7、8、9议案将对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司

股份低于5%[不含]的股东)表决单独计票并披露。 第6项议案关联股东需回避表决。

第10项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 上通过。

股东对总提案100进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营 业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委 托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记 (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身

份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (3)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,传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会

议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间: 2024年5月17日上午8:30-11:30, 下午13:00-17:30

3、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编:272073

联系电话:0537-2933069

传真号码:0537-2935395

4、其他事项 (1)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本 次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜,另行通知。

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

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2024年4月30日

1、第九届董事会第五次会议 2、第九届监事会第五次会议

五、备查文件

附件1:参加网络投票的具体操作流程; 附件2:授权委托书。

特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码为:362193,投票简称为:如意投票。 2、填报表决意见或选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

三 通计深交所互联网投票系统投票的程序

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

附件2:

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

出苏知恩生动脉袭集团股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 签全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024 年5月22日召开的2023年度股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以 投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,

排字编码	柳家夕和	备注	用意	反对	弃权	凹離
52353895	SERCAN	该列打勾的栏目可以投票				
非累积 投票提案						
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√				
2.00	(2023年度监事会工作报告)	V				
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	V				
4.00	《2023年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于2024年日常关联交易预计的议案》	V				
7.00	《2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》	√				
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	V				
9.00	《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》	√				
10.00	(关于修改(公司章程)的议案》	√				
11.00	(关于修订公司部分管理制度的议案)	V				
11.01	《股东大会议事规则》	√				
11.02	《撤事会议事规则》	√				
11.03	(独立董事工作制度)	√				
11.04	(关联交易规则)	√				
11.05	(投资者关系管理制度)	√				
11.06	/衍育法撰审名等理编件》	v/				

受托人身份证号码: 受托人签名:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第九届董事会第五 次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。现将具体情

1,2023年度计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《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 相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合 并范围内截止2023年12月31日的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的减值损

类别	項目	2023年減值金額(万元)
官用減值損失	应收账款坏账损失	-3,783.78
官用減值損失	其他应收坏账损失	-3,297.70
公允价值变动收益	银川维伯基金变动损益	-30,475.13
<b>许产减值损失</b>	存货跌价损失	-1,965.11
<b>资产减值损失</b>	固定资产减值损失	-320.79
资产减值损失	无形资产减值损失	-36.14
台计		-39,878.61

过,审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。 二、计提资产减值准备对公司的影响

2023年度归属于上市公司股东的净利润-38,084.05万元,减少公司2023年度归属于上市公司股东的所有

二、里宇云甲11 经贝云思处 公司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的规定,依据充分,审议程序规 范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公司藏至2023年12月31日的财务状况和2023 年1-12月的经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益、不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件 1、第九届董事会第五次会议

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-017

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告

为满足山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司为满足正常生产经营需要, 发挥公司关键方的协同效应降低生产经营成本、公司在2004年度拟与部分关键方发生自常关键交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司2023年度已 发生的日常关联交易,公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过6,670万元。具体情况如下:

日常关联交易基本情况

日常美联交易预计的议案)。经全体独立董事一 安间意后提交该议案至董事会审议。 2024年4月29日,公司召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,以4票同意、0票 反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事邱晨冉女

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预 计金额	截至按露日巳发生 金額	上年发生額
向关联人采购原料	汶上如意技术纺织有限公司	抱纱	协议价	900	149.93	801.83
	汶上如意纤维科技有限公司	相炒	协议价	600	24.92	
	小计			1500	174.85	801.83
白关醛人采购燃料	山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	120		1643.39
动力	小计			120	0	1643.39
	济宁如富高新纤维材料有限公司	电费	市场价	1000	98.08	
向关联人销售燃料 动力	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	电费	市场价	250	56.89	
	小计			1250	154.97	0
	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	协议价	3000	1092.32	9.61
	广州路嘉纳报饰有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		2.2	5.17
	北京瑞纳如意时尚高贺有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		1.17	13.87
	济宁如意或捌号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.78	19.77
向关联人销售商品	济宁如直捌伍贰号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		0.58	17.78
	济宁如意陆或玖号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.01	7.67
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	销售商品	协议价		21.16	31.31
	济宁如意弹性炒线有限公司	销售商品	协议价		0.74	
	广州市奔扬贸易有限公司	销售商品	协议价	300	58.76	
	小计			3300	1179.72	105.18
<b>京原和货</b>	山东如意科技集团有限公司	租赁费	协议价	500	114.41	457.65
房壓租賃	小计			500	114.41	457.65

州路嘉纳服 限公司济宁 

(1)山东如意科技集团有限公司

法定代表人:邱亚夫 注册资本:人民币405,406万元人民币

住所:济宁高新区如意工业园 经营范围: 纺织品 服装和服饰的设计、生产、销售;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料捕料的收购、加工及销售。股权投资;企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务;能源技术研发;对发电项目的建设、运营、管理、技 本咨询和服务, 所知外面时加强、内面广大。从山上及专首业为, 制度的大小网及, 内及在外口的建设、是首、自主、政 本咨询和服务, 新能源技术推广服务;自有房地产签管活动, 机器设备的进口口少多, 劳保用品, 医用防力 口罩、医用防护服, 医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离服罩, 医用手套、一次性医用防护

服、手术帽、隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 截止2023年12月31日的资产总额为5,400,900.08万元,净资产为2,756,785.65万元,2023年度营业收

人为1,589,451,90万元,净利润为5,133,25万元。(注:财务数据未经审计) 关联关系:山东如意科技集团有限公司(以下简称"如意科技")为公司控股股东,且本公司实际控制人邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

(2)汶上如意技术纺织有限公司 法定代表人:袁和鲁 注册资本:35,000万人民币

住所:山东汶上县经济开发区 经营范围:纺织产品的制造与经营;纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织开布、家纺制品的生

经常范围: 約款件 品印刷值与经官: 約較処布、漂日布、化色布、印破、服装、针软件布、家纺制品的生产 及相关产品的进出口业务: 房居桂装产品的制造与经营; 本企业生产科研所需原料料、制成被 电子仪器 仪表、零配件的进出口业务: 房屋租赁。(涉及许可经营的、须凭许可证或批准文件经营)(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)。 截止 2023年12月31日的资产总额为 223,089,05 万元、净资产为 43,997,60 万元、2023年度营业收入为 33,122.88 万元、净利润为 649.86 万元。(注:财务数据未经审计) 关联关系: 汶上如窗技术纷织有限公司为如意科技全资子公司 (注)论上如意技术纷织有限公司为如意科技全资子公司

(3)汶上如意纤维科技有限公司

法定代表人:纵玉华 注册资本:1000万元人民币

住所:济宁市汶上县经济开发区光明路1号

经营范围、纤维、沙线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织开布生产及销售;家纺制品的生产及相关产品的进出口业务、高科技类产品的制造与经营;本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务;房屋租赁。(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)

截止2023年12月31日的资产总额为35,164.10万元,净资产为289.00万元,2023年度营业收入为25,098.60万元,净利润为63.88万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系;这上如意为公司挖股股东山东如意科技集团有限公司的全资孙公司。 (4)济宁如意高新纤维材料有限公司 法定代表人:严志永

注册资本:358,492万元

在册资本:388.492 月元 住所:济宁高新区 327 国道北如意工业园 经营范围,高性能氮轮的生产、销售及技术咨询服务:机械设备的销售;从事货物及技术的进出口业务 (国家限定经营的除外)。(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) 截止2023年12 月31 日的资产总额为438.386.88 万元,净资产为356.449.04 万元,2023年度营业收入为 19,543.40万元,净利润为1,973.40万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:如意科技持有其44.21%股权 (5)山东如意恒成产研新材料科技有限公司 法定代表人:张雨

注册资本:3,400万元 住所:济宁高新区327国道北如意工业园内 经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推 ;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;产业用纺织制成品制 ;产业用纺织制成品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售,特种劳动防护用品 生产;特种劳动防护用品销售;面料纺织加工;面料印染加工;服装制造;服饰制造;服饰研发;纺纱加工;家 用纺织制成品制造;劳动保护用品生产;针织或钩针编织物及其制品制造 医护人员防护用品批发:服装服饰批发;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰影售;服装辅料销售;劳动保护用品销售;医护人员 防护用品零售:棉祒收购;棉,麻销售;鞋帽批发;鞋帽零售;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:棉花加工;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023年12月31日的资产总额为2,929.12万元,净资产为2,751.31万元,2023年度营业收入为1,488.51万元,净利润为80.15万元。(注:财务数据未经审计)

关联关系:如意科技实质控制的公司

(6)广州市奔扬贸易有限公司

注册资本:100万元

三、定价政策和定价依据

住所;广州市荔湾区芳村大道西路619号三层 D02 经营范围:日用品销售:日用品批发:游艺及娱乐用品销售:家居用品销售:玩具、动漫及游艺用品销售:玩具、销售:箱包销售;知识产权服务.技术服务、技术开发.技术咨询、技术交流、技术转让.技术推广,咨询策划 服务:企业形象策划:市场营销策划:版权代理商标代理企业管理咨询品牌管理针纺织品研售针纺织品及原料销售。服镜销售(不含隐形眼镜):塑料制品销售:礼品花卉销售:皮革制品销售:皮革销售服装服饰零售;服装辅料销售.服装服饰批发:钟表销售:五金产品零售;五金产品批发:日用百货销售;制鞋原辅材料销售,鞋 個零售報酬狀发珠宝首的零售珠宝首節批发,管通货物仓储服务、不含危险化学品等需许可审批的项目)。 体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,化妆品零售,化妆品批发。

截止2023年12月31日的资产总额为8,338.13万元,净资产为1,233.62万元,2023年度营业收入为2,359.07万元,净利润为126.32万元。往:财务数据经审计) 关联关系:公司董事长邱晨冉女士实际控制的公司

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且 经营正常的公司。履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,向公司支付的款项形成坏账的可能性极

(一)销售产品的价格确定标准为市场价。 (二)采购业务 司通过关联方采购原辅料,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定

公司向如意科技采购工业用电,交易价格严格按照电业局对如意科技的同等价格执行。 (三)设备、厂房租赁 交易价格遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易确保了公司生产经营的稳定性和安全性,上述关联交 易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易,协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况,经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会

对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》,独立董事认

公司2024年拟与关联方发生的日常关联交易事项是生产经营过程中必然发生的持续性交易行为,是 公司正常生产经营所必需的,为保证公司生产经营长期稳定运行发挥积极作用。公司与关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。综上,我们同意 将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议,关联董事应当回避表决

监事会认为:公司2024年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况,有利于公司可持续发展。决 新疆中谷内约1公司,2024年11910 及王均日本人从入2019日公司的7次时间75,目前1公司于175次及185。 庆董程序符合 有关法律 法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件 1.公司第九届董事会第五次会议决议

2、公司第九届监事会第五次会议决议 3、2024年第一次独立董事专门会议决议

### 证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-018 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

性陈述或者重大遗漏承担责任。 、公司2023年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见。

2、本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第九届董事会第五 次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司规续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构,聘任期

、拟聘任会计师事务所的机构信息 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙

限为一年。上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

首席合伙人:梁春 截至2023年12月31日合伙人数量:270人 截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数:1141人 2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元 2022年度证券业务收入:138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数:488

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

主要行业、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 2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系

列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续 生效判决,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。 大学会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次;103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

1.基本信息

的上市公司和挂牌公司超过3家次。

本项目审计工作时保持独立性。

项目合伙人:姓名李泰锋,1999年6月成为注册会计师,1999年7月开始从事上市公司和挂牌公司审 计,2020年7月开始在大华所执业,2022年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公 司的审计报告超过4家次。

拟签字注册会计师: 鲁翀骋, 注册会计师。2009年4月成为注册会计师, 2007年1月开始从事上市公司 和挂牌公司审计,2023年2月开始在大华所执业,2024年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市 公司和挂牌公司的审计报告超过1家次。 公司申请公司申请公司组建 等人的 2003年12月成为注册会计师,2010年11月开始从事上市公司和挂牌公司申请,2012年2月开始在大华所执业,2022年12月开始为本公司提供复核工作;近三年承做或者复核

页目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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自律 监管措施、纪律处分。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

一、1947年257月18日1月3年57 1、审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审核、发表如下意见: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间,大华会计师 事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司2023年度财务报告

事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 2、独立董事专门会议审核意见 公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,独立董事认 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力。在公司2023年度的各项审计工作中,该所能够严格执行相关审计规程,严谨公允、客观独立,较

则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意提请公司董事会继续聘任大华会计师

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准

任公司2024年度的审计机构,聘期一年

3、董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年4月29日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》,同意续聘大华为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。同时,提请股 东大会授权管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

四、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议 2、第九届监事会第五次会议决议

3、董事会审计委员会对续聘2024年度审计机构意见

4、2024年第一次独立董事专门会议决议 5、大华会计师事务所关于其基本情况的说明

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024年4月30日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024 - 019 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 

同章程》)的有关条款进行修订,具体修订内容如下:	
你改前	修改后 第十二条 公司模拟中国共产专意群的规定,设立共产专组织,开展专的活动。公司为6
新增、后续编号则延	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为9组织的活动提供必要条件。(新增、后续编号顺定)
第二十二条 公地在下野國和下,可以使用起達,行政法規。而"與專和本權稅的股上收 於之間提供的。 (一端外公司出售資本 (二清計會本公司出价的社会/指令計 (二清計會本公司出价的社会/指令計 (四新年初年初年初年初年初年初年初年 (四新年初年末初年初年初年初年初年 (四新年初年末初年初年初年末初年初年 (74)上市公司清楚外公司出行起行。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第二十四条。公司不開始或多少限股份,但是,有下列情形之一的除外。 (一)建今公司进行的未会。 (二)与特在水石则是价价格公司合并。 (三)转移也开工几种时计划或是价值。 (四)联及回动场北大公市也到的公司合并,分立此为许过、需求公司或购其股份。 (四)联及回动场北大公市也的公司合并,分立此为许过、需求公司或购其股份。 (由) (由) (由) (由) (由) (由) (由) (由)
第二十四条 公园比较超超二十二条等一款高(一)项,第(二)项,第(三)项 能应的结形	第二十五条 公司收购水公司股份,可以通过公开的集中交易力式,或者法律,行政法 称中部正监公认司的其他力式进行。 公司股本章程第二十四条第一款就二)项,第(五)项,第(大)项炮业的情形攻购水公司股份的。应当通过公开的集中交易力式进行。
第二十五条 公司因本要提第二十三条第(一)项。第(二)项则定的情形或称水心彻及的 的。已当然是永大会的社众公园任务理算二十二条第(三)项。第(区)项,现(区)项则定的 情况实际水公园经验,已经上分之。 (上海)时间等的成立处域。 (以为 公司成集第二十三条规定或路水公园经行员。再了第(一)时间转形。但当场或为 日下的公园。第(三)项,(区)河面等的。 (三)全人下的村以设定于新,后下的 (三)项,第(三)项,第(三)项间的。 (三)全人下的村以设定于新,后下的 (三)项,第(三)项,第(八)项前的人。公台六十户的人。因为一个人的时以设定于新,后下的 (三)项,第(三)项,第(一)项前的人。公台六十户。	第二十六条 公司出土書建第二十日条第一川県 第二二項股份的影響成本公司長 6、日本協議を決定し、公司組本書建第二十日条第二川県 第二川県 信用地域を大川県 6、日本 6、日本 7、日本 7、日本 7、日本 7、日本 7、日本 7、日本 7、日本 7
第二十九条 公司董事、监管、高级管理人员,持有本公司股份的以上的股东,将并持有 的本公司提供在"公司"在一个内共型。或者在空间16个月内又买人。由此所统设部本 公司等在"公司"基础的全位区部所领域。由此,业份公司的股份,他们会收款的 持一位规则会。 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年	第二十条。公司等任何公之五以上股份的股东,撤收。直集,政股营收入,或对持作的公司股票或者提出的人员。 公司需要或者提出有股份政党的企业。从15个人为15条以,成在党业的公人为一次 又及人,成此所被政治本人的所有。水公司需要。实验也实现所确定。 的资金、战场强力、战力、大战争的政义的国人。 的资金、战场强力、战力、大战争的政义的政力、战力、战争的政力、战力、战争的政力、 公司需要公子和职业会等。 公司等。 公司等,
第二十四章 公司等各项程下现金。 (一)等工程,还就是新取金额。 (二)等工程,还就是新取金额。 (二)等工程,还就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十八条 公理系统和TPU(系, (一)海子进程。下经达地解水面等 (二)依托州从原始经均从处力对燃始金。 (二)检托维、延收整定的指标形。不得延防。 (三)检注性、延收整定的指标形。不得延防。 (和)不稳。TPU 在下外,不得延防。 (和) 在下外,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十条 股东大会社公司的权力规矩,向起打按下列即权。 (一场定公司的这位为计划的股份计划。 (一场定公司的这位为计划的股份计划。 (一场定公司的设定力外有股份计划。 (一场定处公司的公司分司,以及为公司分司。 (四)可以及处区场会的一个现在,必要为了场景。 (四)可以及处区场会的一个现在分词是对人的发生。 (一场公司和政务是从上,现在分词是一个现在分词, (一场公司和政务是从一级人员会从一场人员会从一场人员会从一场人员会从一场人员会从一场人员会从一场人员会从一场人员会会们一个时间是不是一个一场公司和政务上的股份, (一场公司是一个时间,我们就是一个时间,那样不是一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,	第3日十一章 長か大きた2回時に力量、成化計を下回取以 (一)型で2回時間で対す機関が10日間、2日、水と在大量 直等的側側即 (二)間以北京衛車を合併的。 (2)間以北京衛車を合併的。 (2)間以北京衛車を合併的。 (4)間以北京衛車を合併的。 (4)間以北京衛車を合作的。 (4)間以北京衛車の大田市の大田市の大田市の (4)間で2回間高速を2012間から10日間、 (4)12回回間高速を2012間から10日間、 (4)12回回間高速を2012間から10日間に (4)12回回間高速を2012間から10日間に (4)12回回間に (4)12回回間に (4)12回回間に (4)12回回間に (4)12回回間に (4)12回回に (4)12回に
事項: (十七)审议注律。行政注规,部门规章或术章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	13) - 1 中 1
影響。自然偏勢相延	20年1年 から改立から支援(株計を含む)、2014年(株分)と近丁で作る名と中、在当社が大会報び、 からたら電視のである。これでは、1987年(大学)を持ちたい。 (カンスをおおかけでの出土、上の公司設定・一般を対すとはデザタを収工、よび支払 (カンスをはないます。)とは、1987年(大学)を対していません。 上、日本できる報送は、2007天、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、
第27十年 公司総計部標準項属于下別能布之一的。但当在業事会會以過过百提之股 水之音等。 水之音等。 水色等を ・ 一般を影響を開発している。 では、 ・ 一般を影響を ・ 一般を影響を ・ 一般を影響を ・ 一般を影響を ・ 一般を ・ 一を ・ 一を ・ 一を ・ 一を ・ 一を ・	第四十三条 公司下列中特殊性力、影響等金申収置は否定を支入会報、 一条公園は大の間によっ切りかり物に気無。直接は一根の前分を停かっか。 ウ 2 日本は原理が近年開催。 (1) 公司間が対象性関係。 (1) 公司間が対象性の関係。 (2) 10 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
(\$P\$ 周阳原原即时,由他出席公司的核条件表表体的"一分"之口。上述, 公司技术人会中证义技术。采布的队员 人名英格兰的加州安安特,被发布经 该工术控制。之处的技术。不得参与该项表决。该项表决则近出现联系人会的其他较充价 持备会权的"专取以上通过"。	
新鄉。后使倫特爾廷	第四十四条 公司計算総理券有限等期限下下列格を一会、危事を全省収益以后 交換大大会院、 (一)年間外の機能を開催したの間数に一般が中央でから之十、 (一)年間が自然の一般が利用が表現した。 (一)年間が自然の一般が利用が表現した。 (日)年間が自然の主義を指す。 (日)日間が日本の主義を表現した。 (日)日間に多な所名を本規制を提供が、 公司規模があたる。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多なのは、日本の主義を表現している。 (日)日間に多ない。 (日)日間にき
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:山东省济宁市。 股东大会将设置会场:以现场会议形式召开、公司还将根据相关城定提供网络投票 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为,公司主要办公地点或者股东大会通知中与 行确定的地点。 股东大会特设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络校 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的、视为出席。
第五十五条 投资大会的通知包括江下冲容。 (一分点到的时间,他也有公司的时候。 (一分点到的时间,他也有公司的时候。 (一分点到的时间,他也有公司的时候。 他们会不会不同意。 (一场之后,他们会不同意。 (一场时间为了全场)。 (一场时间为了全场时,会往我也与各位的数数未会,并可以各面的特征为一场。 (一场时间为了全场时,会往我也与各位的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中的一场中	五百十九年,更永大会的组织组织工作等。 (一)会议的部组。从此为公司的。 至永大会司网络民币方式从往北大龙也当在联合大会通中明确批明的人员 至永大会司网络民币方式从往北大龙也。 20.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
会议和参加表决,波数条代理人不必是公司的股东; (四)有权出解投东大会股东的股权登记日;股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于7个工作日,股权登记日一旦确认不得变更。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	(四)有效用電股系大会投系的股权登记日:股权登记日与会议日期之间的间隔应 不多于七个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 (五)会多常设联系人姓名,电话等局。 (六)国验或其他方式长来电话的表示解除。

一百零三条 董事辞职生效或者任期居满,应向董事会办妥所有移交手续,其对 充采和的史宝义多。在任期结束后并不当然解除,在本意料编定的合理期限内

事項: (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使 (4.7 mm/4.6 mm) 百一十条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专领 3. 并接股系十全股格。 生物的对外股份、收购出售资产、资产抵押、类托理财等交易上市公 达到了两场之一的,资素等全审议通过后,还需据交股东大会审订 分的资产与据片上市公司设定。则是证明的 经存在规则据和评价直接,以及政省作为计算效应。

4、交易將於1如原及7。後提近一个会计年度和发验等利润占公司最近一个会计年 排列制制的100以上,且整计金额制度过100万元。 5、交易的或之金额(赤连组债多和费用)占公司最近一期经审计争或产的100以 6在金额组进了600万元。 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争利制的100以上,且能对金 2100万元。 ,000万元; 润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且: [近360 / 元: 选指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 二)即供担保。除公司章程四十一条规定的由股东大会审议的对外担保事项的

百一十六条 董事会召开临时董事会 5真或电子邮件的方式通知会体董事。 等一百三十七条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最少 全、公司高级管理人员因米能忠实履行职务或进育诚信义务,给公司和社会公众股票 2018年表表现法律人员,2018年表现

百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长召集和主持。副 不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

上述修订中,因新增部分条款、《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行相应调整。除以上修订、新增条款和少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整、《公司章程》其他条款内容不变。本章程修正 案自公司股东大会审议通过之日起实施。《公司章程》以市场监督管理部门最终登记备案为准。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2024年4月30日

一百一十五条 公司廚董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职。 由蒯董事长履行职务:蒯董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事:

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-020 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于拟与厦门港务控股集团有限公司

签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任 本着"强强联合、合作共赢"的工作理念,山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")与厦

门港务能股集团有限公司(简称"厦门港务")为促进制造实业资源与"业辖的优势互补,进一步深化双方的商业合作,现拟就业务供应链合作事宜达成战略合作协议。具体情况如下: ·、战略合作协议签署概况 为满足公司生产经营需要,优化融资结构,保证公司持续健康发展,公司根据自身运营的实际情况,拟委托厦门港务代理采购羊毛、毛条等原材料,厦门港务向公司采购纱线、精纺呢绒、服装等产品,具体合作模式为:双方签订战略合作协议后,厦门港务以战略合作协议为框架、签订具体的购销合同、实际购销产品 名称、数量及价格以合同内容为准。同时,申请董事会授权董事长根据实际经营需求具体执行并签署相关

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会审批权限内,无 需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

名称:厦门港务控股集团有限公司

(下转B979版)

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 好地完成了所约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意聘任大华会计师事务所担

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互

后果均由本人(本单位)承担。

委托人签名(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): 委托人证件号码(自然人股东身份证、法人股东营业执照号码): 委托人股票账号: 委托人投票账号:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间 司及下属子公司对可能发生减值的资产 进行全面清查和资产减值测试后 2023年度拟计提名

本次计提各项资产减值准备合计-39,878.61万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司 三、董事会审计委员会意见

四、监事会意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合(企业会计准则)和公司相关制度的规定,计提资产减值 准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况。资产价值及 经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律

2024年4月30日

性陈述或者重大遗漏承担责任。

						单位:万
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预 计金额	截至按露日已发生 金額	上年安生額
	汶上如意技术纺织有限公司	相炒	协议价	900	149.93	801.83
问关联人采购原料	汶上如意纤维科技有限公司	抱纱	协议价	600	24.92	
	小计			1500	174.85	801.83
向关联人采购燃料 动力	山东如意科技集团有限公司	电费	市场价	120		1643.39
	小计			120	0	1643.35
	济宁如意高新纤维材料有限公司	电费	市场价	1000	98.08	
9关联人销售燃料 动力	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	电费	市场价	250	56.89	
	小计			1250	154.97	6
	汶上如意纤维科技有限公司	销售商品	协议价	3000	1092.32	9.61
	广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		2.2	5.17
	北京瑞纳如意时尚商贸有限公司济宁分公司	销售商品	协议价		1.17	13.87
	济宁如意或捌号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.78	19.77
可关联人销售商品	济宁如意捌伍或号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		0.58	17.78
	济宁如意陆或玖号服饰零售有限公司	销售商品	协议价		1.01	7.67
	山东如意恒成产研新材料科技有限公司	销售商品	协议价		21.16	31.31

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-016

、本次计提资产减值准备概况

第九届监事会第五次会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导

2024年4月29日,公司召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年 士、苏晓女士、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生回避表决。