公司将于2024年5月13日(星期一)下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将于2024年5月13日(星期一)下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会。 明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、董事会秘书高





(问题证实 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会! 特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司 2024年4月30日

证券代码: 002701 证券简称: 奥瑞金 (奥瑞)2024 - 临023号 奥瑞金科技股份有限公司 2023年度财务决算报告

泉爲全科技股份有限公司("泉爲金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成資保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计(普华永道中天审字(2024)第10028号),并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下: —(合并报表范围变化

公司名称	变动原因
石家庄奥瑞金包装有限公司	新设控股子公司
的州卡博特包装有限公司	新设控股子公司
化京景和包装制造有限公司	新设全资子公司
北京景和包装服务有限公司	新设全资子公司
北京市华瑞风泉管理咨询有限公司	新设全资子公司

营业收入	1,384,284.47	1,406,707.00	-1.59)
营业利润	107,597.98	80,907.25	32.99
利润总额	105,187.90	79,950.69	31.57
归属于上市公司股东的净利润	77,453.02	56,515.56	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,614.77	45,982.70	62.27
经营活动产生的现金流量净额	150,655.65	105,064.67	43.39
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
加权平均争资产收益率	9.09%	7.03%	2.06
2023年公司实现营收138.43亿元,同比下降	1.59%, 归属上市公	司股东的净利润7.75	亿元,同比增

2023年公司美观岩收13843亿元,同比下降1.59%, 四萬工甲公司成东的评利商(元)亿元,同比"官东 37.05%。2023年度公司主营业务保持良好态势,主要客户订单同比增加,主要原材料市场价格有所下降,产品毛利率同比上升,整体利润较上年实现增长。 2023年公司基本每股收益0.30元,同比增长36.36%,归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每

三、期间费用和所得税情况

项目	2023年度	2022年度	同比增減
销售费用	23,173.74	19,311.71	20.00%
管理费用	56,293.42	54,282.14	3.71%
研发费用	4,438.81	4,402.78	0.82%
财务费用	26,404.46	28,138.92	-6.16%
所得税费用	31,269.86	24,338.94	28.48%
2023年期间销售费用同比增长2 营规模扩大相应的日常费用有所增			

少以及有息负债结构调整所致;所得税费用同比增长28.48%。主要系本期公司营业利润增长,所得税费用相 应增加。 四、主要财务状况

于2023年末,公司总资产164.06亿元,同比下降3.70%。主要科目变动情况如下:

項目	2023年	2022年	同比增減
货币资金	125,481.11	147,809.74	-15.11%
应收票据	16,398.40	10,316.48	58.95%
应收款项融资	3,636.30	2,616.88	38.96%
应收帐款	320,617.78	325,644.28	-1.54%
预付款项	17,122.29	21,817.62	-21.52%
存货	168,183.11	207,024.32	-18.76%
其他应收款	14,847.24	18,807.80	-21.06%
其他流动资产	11,990.10	11,970.77	0.16%
长期应收款	3,123.76	3,516.76	-11.18%
长期股权投资	282,603.02	272,661.36	3.63%
其他权益工具投资	11,752.43	14,373.01	-18.23%
投资性房地产	8,976.06	9,229.35	-2.74%
固定资产	505,828.10	521,181.11	-2.95%
使用权资产	27,673.11	25,782.49	7.33%
无形资产	50,968.94	48,762.33	4.53%
在建工程	44,421.89	26,208.59	69.49%
其他非洲动资产	5,570.41	14,230.92	-60.86%
资产合计	1,640,574.92	1,703,596.32	-3.70%

于2023年末,公司总负债74.90亿元,同比下降12.88%,公司有息负债43.26亿元,同比减少7.12亿元。

項目	2023年末	2022年末	同比增減
短期借款	183,018.11	209,043.68	-12.45%
应付票据	5,742.35	15,584.25	-63.15%
合同负债	11,032.36	13,216.92	-16.53%
应付账款	213,798.53	241,084.23	-11.32%
应交税费	11,629.48	12,335.28	-5.72%
应付职工薪酬	23,344.63	25,096.62	-6.98%
其他应付款	20,814.65	19,096.05	9.00%
一年内到期的非流动负债	139,408.02	105,089.87	32.66%
长期借款	53,917.43	76,178.81	-29.229
长期应付款	32,628.38	91,471.29	-64.33%
租赁负债	23,621.36	21,975.83	7.49%
地 延收益	17,480.62	17,371.42	0.639
迪延所得税负债	5,520.67	6,548.25	-15.699
负债合计	749.020.94	859.750.51	-12.889

于2023年末,公司净资产89.16亿元,同比增加5.65%,归属于上市股东的净资产87.35亿元,同比增加

項目	2023年末	2022年末	FEEDING
股本	257,326.04	257,326.04	
资本公积	134,638.87	135,536.72	-0.66
盈余公积	75,815.08	71,821.04	5.56
其他综合收益	1,246.20	-1,104.52	
未分配利润	404,462.04	361,568.68	11.86
归属于母公司所有者权益合计	873,488.24	825,147.97	5.86
少数股东权益	18,065.74	18,697.85	-3.38
所有者权益合计	891,553.98	843,845.81	5.65
五、现金流量情况			
11 () 6.12 () 6.14			单位:7
項目	2023年末	2022年末	同比地域
が出てかなら44日A24日本朝	150 (55 (5	105.004.03	47.70

本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加4.56亿元,主要系本期主要原材料市场价格下降,采购

产生的现金流量净额较上年减少11.52亿元,主要系本期售后租回融资业务较上年减少

項目	本报告期末	上年末	FEEDMA
资产负债率	45.66%	50.47%	-4.819
流动比率	1.11	1.16	-0.0
速动比率	0.84	0.84	
总资产周转率	0.83	0.84	-0.0

理水平,总体经营情况稳定,财务状况良好 特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

证券代码: 002701 证券简称: 奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司

美工师並イ干了文介文(か) 百万及公百 关于坏账核销的公告 奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息故靠的真实、准 飛完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审 议通过了(关于环账核销的议案)、本议案无需提交股东大会审议、现场相关审查公告如下: 一本次好账核销情况 根据(企业会计准则)等相关会计政策及(公司章程)的规定、为进一步加强公司的资产管理,防范财务 风险、真实反映公司的财务状况、公司批对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏 账的应收账款进行核销、本次核销金额共计136.694,146.07元。

字号	客户名称	核销的账面原值	已计提坏账金额	枝锏 原因
1	普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	125,723,748.05	125,723,748.05	终结破产程序
2	浙江鑫均食品有限公司	4,739,698.34	4,739,698.34	
3	味源饮料食品(深圳)有限公司	4,724,380.34	4,724,380.34	
4	海口椰芝岛热带果藏食品加工有限公司	802,740.34	802,740.34	账龄较长、经多0 泊付无法收回
5	漳州市达罐食品有限公司	513,351.50	513,351.50	- AMERICA - CONTROL - CONT
6	安徽中皓天煜生物科技有限公司	190,227.50	190,227.50	
	合计	136,694,146.07	136,694,146.07	

本次核销的应收账款已在以前年度全额计提了信用减值损失,故不会对公司当期损益和财务状况产生 。本次坏账核销事项,符合公司的实际情况,有助于真实反映公司的财务状况,符合企业会计准则和相 关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。 三、董事会意见

二、重等会意见 公司董事会认为、公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定,核销依据充分,更加公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更真实可靠的会计信息。同意公司本次核销事项。 四、监事会意见 经申核、公司监事会认为;本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法、依据充分,不会对公司当期损益产生影响。核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合相关 法律、法规和公司管理制度。因此,同意公司本次核销事项。

山、笛互义叶 (一)公司第五届董事会2024年第三次会议决议; (二)公司第五届董事会2024年第二次会议决议。

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"

、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

(奥瑞)2024 - 临025号 奥瑞金科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

确、免鉴、没有虚假记载、误寻性陈述负重失遗漏。
—、日常关联交易甚本情况
(一)日常关联交易描述的
为满足日常经营业务的需要、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关
规定、结合公司2023年度已发生的日常关联交易,公司对2024年度日常关联交易管理制度》等相关
规定、结合公司2023年度已发生的日常关联交易,公司对2024年度日常关联交易情况进行预计。2023年度
定、公司日常关联交易预计的审批额度。公司预计2024年度日常关联交易会额为69,190万元。
《关于2024年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2024年度日常关联交易会额为69,190万元。
《关于2024年度日常关联交易所证的试验》已经公司独立董事专门会议时议通过、公司于2024年4月
28日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过该议案、关联董事周云杰、周原、比陶、仝芳卯回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、公司对2024年度日等关联交易的预计尚需提交公司2023年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海康龙投资控股集团有限公司、北京原方国院公司、北京原产市规则》及公司北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原企业市批通过后生效。公司关联股东上海康龙投资控股集团有限公司、北京原产市服务公司、北京原产市报的程度、元全在公司2023年年度股东大会审议2024年度日常关联交易预计的议案时将回避查决。
(二)预计日常关联交易类别和金额公司预计2024年度发生的日常关联交易情况具体如下:
单位、万元

	中粮包装控股有限公司	采购原材料、 产品	市场价格	20,000	34.94	1,233.50
	江苏沃田集团股份有限公司	采购 产品	市场价格	60	1.69	4.65
向关联人采购原 材料,产品,商品	北京澳华阳光酒业有限公司	采购 商品	市场价格	980	-	970.64
MHJTBJRB	海南金色阳光酒业有限公司	采购 商品	市场价格	200	-	78.63
	快捷健电子商务有限公司	采购 商品	市场价格	200	0.03	79.25
		小計		21,440	36.66	2,366.67
	中粮包装控股有限公司	销售原材料、 产品	市场价格	10,000	422.94	1,459.57
	快捷健电子商务有限公司	销售 产品	市场价格	1,000	-	0.0032
向关联人销售原 材料,产品	上海軍旺饮料有限公司	销售 产品	市场价格	5,000	-	172.29
618-J-20	江苏沃田集团股份有限公司	销售 产品	市场价格	600	9.76	92.93
	北京赛华阳光酒业有限公司	销售 产品	市场价格	150	-	-
		小計		16,750	432.70	1,724.79
接受关联人提供	上海環旺饮料有限公司	服务	市场价格	1,000	-	-
的劳务		小計		1,000	-	-
接受关联人提供	上海汇茂融资租赁有限公司	融资 租赁	市场价格	30,000	61.62	552.23
的金融服务		小計		30,000	61.62	552.23
	合计		69,190	530.98	4.643.69	

	工 一及口市人》						单位:万
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	实际发生 金額	预计 金额	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预计金额 差异(%)	按露日期及索引
	中粮包装控股有限公司	采购原材料、 产品	1,233.50	45,000	0.11%	-97.26%	
	江苏沃田集团股份有限公 司	采购 产品	4.65	60	0.06%	-92.25%	
向关联人采 购原材料,	北京澳华阳光酒业有限公司	采购 商品	970.64	980	12.53%	-0.96%	
产品、商品	海南金色阳光酒业有限公司	采购 商品	78.63	200	1.02%	-60.69%	
	快捷健电子商务有限公司	采购 商品	79.25	200	1.02%	-60.38%	2023年4月27日
	小計		2,366.67	46,440			(中間证券报)、(证券 財報)、(上海证券
	中粮包装控股有限公司	销售原材料、 产品	1,459.57	35,000	0.11%	-95.83%	报》、《证券日报》及E 潮资讯网(http://
	快捷健电子商务有限公司	销售 产品	0.0032	1,000	0.00%	-99.99%	www.cninfo.com.cn) 按露的(关于 2023 5 度日常关联交易预;
向关联人销 售原材料、	上海單旺飲料有限公司	E放料有限公司 销售 172.29 3,000 0.01% -94.26%	的公告》;2024年4 30 日巨潮资讯》 (http://www.cninfo.				
P-86	元阳(上海)食品有限公司	销售 产品	202.88	2,000	0.01%	-89.86%	com.cn)按露的(202 年年度报告》
	江苏沃田集团股份有限公司	销售 产品	92.93	500	0.01%	-81.41%	
	小计		1,927.67	41,500			1
接受关联人	上海汇茂融资租赁有限公司	融资 租赁	552.23	30,000	5.81%	-98.16%	
提供的金融 服务	小計		552.23	30,000			
	合计		4,846.57	117,940			1
公司董事会对异的说明	日常关联交易实际发生情况与	预计存在较大差	适用	子商务有限公司;实 中粮包装控股有限! 安排的影响,存在一	际业务需求受市场变 公司:按露金额为框等 定差异:《海南金色》 影响,存在一定差异。	与年初预计产生一定的差 化及公司实际业务安排的 助议金额、实际业务需求 日光图业有限公司;实际业 ③上海汇茂融资租赁有用	影响。存在一定差异:(更市场变化及公司业) 务需求受市场变化及(
公司独立董事差异的说明	对日常关联交易实际发生情况	与预计存在较大	适用	子商务有限公司;实 中粮包装控股有限; 安排的影响,存在一 司实际业务安排的 需求的影响,存在一 关联交易价格。	际业务需求受市场变 公司。披露金额为框等 它差异。③海南金色》 彩响。存在一定差异。 定差异。 以市场价格为定价依约	与年初预计产生一定的差 化及公司实际业务安排的 助款设金额、实际业务需求 目光通业有限公司;实际业 ③上海汇页融资租赁有限 居、定价公允、没有违反公开 每公司及企体投东利益特别	影响,存在一定差异。 更市场变化及公司业 各需求受市场变化及 公司,受公司实际业 F、公平、公正的限则。

关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 1. 中粮包装控股有限公司

1. 平板包杂记取有限公司 法定代表人,张新 注册地址,香港铜锣湾告土打道262号中粮大厦33楼 主营业务,主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售,深度覆盖茶饮料、 碳酸饮料,果截饮料,啤酒,乳制品、日化等消费品包装市场。 截至2023年12月31日,该公司资产总额1,424,275.90万元,归属于上市公司股东的净资产为555, 522,60万元,2023年度实现营业总收入1,026,531万元,归属于上市公司股东的净利润47,476万元。(经审

2. 北京澳华阳光洒业有限公司

2. 北京漢华阳光酒业有限公司 注册资本,人民币500万元 法定代表人、刘建国 注册收本,让京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室 主营业务,食品经营(仅销售预包装食品);销售工艺品,货物进出口,技术进出口;经济信息咨询;设计、 特作、代理,发布广告。6市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至2023年12月31日,该公司资产总额为11,967,33万元,净资产为-3,537,35万元,2023年度实现营业总收人,1315.83万元,净利润(02.74万元。(未经审计) 3. 快捷健电子商务有限公司 注册资本,人民币6,000 万元 注定代表人,调件能 注册地址,北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室 主营业务,销售食品,保健食品;互联网信息服务,销售日用品,电子产品,家具、社会公共安全设备及器材工艺品,机械设备,家用电器,建筑材料,装饰材料,五金安电(不含电动自行车),针约织品,服装,装帽 房房用具,卫生用品,计算机,软件及抽助设备、实具用品,体育用品,通讯设备、东具、乐器,来定集,帷幄、服房用具、卫生用品,计算机,软件及摊助设备、次具用品,体育用品,通讯设备、房具、层器,来定集,帷幄、制房房用具,卫生用品,计算机,软件及被助设备、次上用品,体育用品,通讯设备、房具、层器,来定美、帷幄, 划市,系统服务,技术开发,技术推广、技术转让,技术咨询,技术服务;设计,制作、代理,发布广告,货物域,制品,新鲜水果。新增旅客,技术推广。技术转位,技术咨询,技术报务;设计,制作、代理,发布广告,货物运用,经有技术进行口,代理进出口;汽车租赁(不含九座以上)。(企业依法自主选择签定项目,开展经营活动,销售保健食品、销售食品,互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门、规定活动,销售保健食品、销售食品,互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门体,经常活动,有限,以有形式,是不是一个条件。14.5000分,11.21.09万元,净资产为-5,756.59万元,2023年度实现营业。

空宫项目允相大计可能或者抓住以针交宫(水达/域运机建的项目, 经相关的 | 抓住后方可开展空宫店动。) 截至2023年12月3日 日、该公司资产总额为 1,428.88 万元,净资产为-222.41 万元,2023年度实现营业总 收入86.86 万元,净利润-32.21 万元。(未经审计) 5. 上海江茂融资租赁有股份司 注册资本,人民币50,000 万元 法定代表人;吴文诚

法定代表人,吴文诚 注册地址,中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 主营业务。融资租赁业务,相赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的现值处理及维修,租赁交易咨询和担保。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后万可开展经营活动) 截至2034年12月31日,该公司资产总额为454797万元,净资产为40,130,27万元,2023年度实现营业总收人2,662.11万元,净和阳377.57万元。(未经审计) 6. 上海厚旺饮料有限公司 注册资本,人民币1,000万元 法定代表人,贡娣 注册地址,上海市诸在全区产于目外上一

法定代表人:黄娣 注册地址:上海市浦东新区五星路676弄39号201室 主营业务:许可项目:食品销售;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;按决进出口;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划,社会经济咨询服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,市场资的资,知识产权服务专社计定服务条份、信息系统集废服务,民务服务,科技中外发,法律咨询不含依法须等批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,技术咨询、技术资、技术转让,技术推广。(依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)

截至2023年12月31日,该公司资产总额为73.82万元,净资产为-259.89万元,2023年度实现营业总收入170.99万元,净利润-793.98万元(未经审计)
7. 江苏沃田集团股份有限公司

注册资本:人民币9,300万元

在足尺仪尺/课程市赣榆区青口镇黄海东路407号农林大厦206室 注册地址:连云港市赣榆区青口镇黄海东路407号农林大厦206室 主营业务:农业科技的技术研发,技术咨询,技术服务,技术推广、农业项目开发;林木、谷物,蔬菜,水果、聚果,园艺作物种植,销售,中药科种植,水产品养殖,销售,水果加工,销售,蜜饯、果菜)汁饮料,果糖、果糖,果酒,水果糖头制造,销售,言堂和代理各类商品及技术的进口,出口业务,但国家限定企业经营或禁事。

关联方	关联方与本公司关系	规则
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司	
北京澳华阳光迺业有限公司	与本外可同受最体控制人控制	
海南金色阳光洒业有限公司	一小小公司阿文献的任何人任何	该关联人符合《深圳证券
上海汇茂雕资租赁有限公司	公司控股股东控制的公司	交易所投票上市规则 6.3.3 规定的关联关系信
快捷健电子商务有限公司	与本公司同受最终控制人控制	形
上海單旺饮料有限公司	公司控股股东控制的公司	
江苏沃田集团股份有限公司	过去十二个月内本公司董事担任董事的公司	

(三)履约能力分析 上述关联公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有 良好的履约能力。

物售于任何第三方的价格。
2024年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易
双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
(二)关联交易协议签署情况
1. 中粮包装挖股有限公司
公司与中粮包装挖股有限公司签订了买卖框架合同,协议约定2024年度、2025年度(从当年的1月1日
到12月31日)的交易上限,公司向中粮包装挖股有限公司销售素铁、覆蕨铁和两片罐产品以及提供与该等
包装材料有关的制罐服务,中粮包装挖股有限公司向公司销售铝,印铁、盖和其他原铺料以及与该等包装材料有关的制罐服务。

图表的种情况的前睡服好, 叶像巴表比较有限公司的公 料有关的制罐服务。 2. 北京澳华阳光酒业有限公司 根据实际发生的采购量, 实时价格进行交易并结算。 3. 快捷健电子商务有限公司 根据实际发生的业务进行交易并结算。

4. 海南金色阳光酒业有限公司 根据实际发生的业务进行交易并结算 5. 上海汇茂融资租赁有限公司

5. 上海汇茂融资租赁有限公司 根据实际发生的业务进行交易并结算。 6. 上海匪旺饮料有限公司 根据实际发生的业务进行交易并结算。 7. 江苏沃田集团股份有限公司 根据实际发生的业务进行交易并结算。 四. 关联交易目的和对上市公司的影响 公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务, 是公司的市场选择行为、以购销活动为主、关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。全 都交易是在公平原则下合理进行的市场化行为、交易价格公允、未对公司的财务状况、经营成果产生不利影 响、不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。 五. 独立董事过半郑同意意见

五、独立董事过半数同语意见 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事数 2024年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核、认为公司 与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项、公司与关联方发生的关联交易按照平 等互利、协商一致的原则开展、交易价格以市场价格为定价依据、不存在损害公司及中小块资者利益的情 形、同意将公司2024年度日常关联交易预计事项相关议案提交公司第五届董事会 2024年第三次会议审议。

六、备查文件 (一)公司第五届董事会2024年第三次会议决议;

二)公司第五届监事会2024年第二次会议决议;三)公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议;

奥瑞金科技股份有限公司

证券简称: 奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

東岛全科技展份有限公司("奥鸡金"表"本公司"、"公司")及董事会全体或景保证信息故意的真实、准确、完整、沒有虚假记载、误寻性陈远或重大遗漏。
2024年4月28日、公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了(关于申请综合授信额度)的议案)本议案前领提及公司2023年年度股东公会审议。现将具体情况公告如下、为满足公司业务发展的资金需求、公司及下属公司(包含现有及授权期新纳人公司合并报表范围内的各级子公司/视向银行等金融机构申请不超过人民币90.5亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不知了流动设金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保贴、保理、开立信用证、押汇、交易融资、黑船班观、融资租

iiの贝亚贝ii	队、火口贝亚贝逊、1张门 予尤仁示、休凶、休垤、川 丛 后用证: ,々	1年11、又勿關贝、示16四%、關贝伯
	此分。 虽公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见	T#
序号	银行等金融机构	授信額度(亿元)
1	中国建设银行股份有限公司	17
2	中国工商银行股份有限公司	3
3	交通银行股份有限公司	6
4	中国农业银行股份有限公司	4
5	中国银行股份有限公司	5
6	中信银行股份有限公司	6
7	中国民生銀行股份有限公司	2
8	招商银行股份有限公司	3
9	湖北银行股份有限公司	4
10	宁被银行股份有限公司北京分行	3
11	江苏银行股份有限公司无锡分行	3
12	盛京银行股份有限公司	10
13	北京农村商业银行股份有限公司	1
14	金融租赁/融资租赁公司	20
15	Bank of New Zealand	3.5
	A-L	

由公司根据实际经营需求而定,公司及下属公司之间可以调剂使用。在授信期限内,授信额度可循环使用。 为确保融资需求,优化工作流程。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与金融机构发生业务往来的相关文件,由公司投融资管理部门负责具体实施。 本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,授权期限自公司2023年年度股

司第五届董事会2024年第三次会议决议。

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

证券简称:奥瑞金 证券代码: 002701 (奥瑞)2024 - 临021号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会2024年 第三次会议决议的公告 東席全科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证 确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 描述会会问2727年121

一董事会会议召开情况 廣端金科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式 发出于2024年4月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华港大厦6层会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应参加董事9名、实际参加董事9名、其中董事沈陶朱生、泰锋先生、周波先生以通讯表决方 戎出席会议)、公司监事,高级管理人员列廓了本次会议、公司董事长周云杰先生生持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

的通知,召开以及参会董事人敷助符合(中华人民共和国公司法)等有关法律法规及(公司章程)的规定。 二、董事会议审议请记 全体董事审议,通过了下列事项; (一)审议通过(2023年度总经理工作报告)。 表决结果,同意票款,9,反对票款,0,弃权票数;0。 (二)审议通过(2023年度董事会工作报告)。 公司原独立董事是张生,在任独立董事许文才先生,张力上先生及周波先生向董事会递交了(2023年度独立董事还职报告),并将在公司2023年年度股东大会上述职。 表决结果;同意票数,9,反对票款,0,弃权票数,20。 本议案向需提令公司2023年年度股东大会相议。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.

o.com.cn)公告。 (三)审议通过(2023年年度报告及擴要)。 公司董事会审计委员会对公司2023年年度报告中的财务信息进行了事前审核,一致同意提交董事会

軍以。 公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见。 表决结果;同意票数:9,反对票数:0. 弃权票数:0。 本议集尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告》中本决议同日在目离资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。《2023年年度报告摘要》 与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

表决结果、问意需数:9. 反对票数:0. 奔权票数:0. 本议案的需提处公司2023年度内惠控制评价报告》、 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核、一致同意提交董事会审议。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性 于了审计并出具了(内部控制审计报告)。 表决结果、同意需数:9. 反对票数:0. 赤权票数:0. 《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

(fo.com.cn)公告。 (八)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

(八)申以班过失于2024年度日常天脈交易频时的以索》。 本议案处分到独立董事专门会议审议通话后提交董事会审议。 本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、全芳妍回避表决。 表决结果、同意票款5. 反对票款6. 乔权票款6.0。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨满资讯例(http://www.cnincoconc.n)公告。 (九)审议通过关于申请综合授信额度的议案》。 表出结果、同意严密、6. 反对严禁6.0 秦权严数 6.0

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0

表决结果:同意票数:9.反对票数:0.弃权票数:0。 本议案的需提交公司2034年度服东大会审议。 《关于申请完合授信额膜的公告为少本决议同日在《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》 及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)公告。 (十)审议通过关于公司合并限表意图内由保额度的议案》。 表决结果:同意票数:9.反对票数:0.弃权票数:0。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《关于公司合并限表范围内担保额度的公告为事决议同日在《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》 《证券申报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)公告。 (十一)审议通过关于开展专期保值业务的议案)。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核,一致同意提交董事会审议。 经审议、董事会同意公司及下属公司《包含现有及授权期薪纳入公司合并报表范围内的各级子公司》开展以套期保值为目的的新贷和衍生金成企合。 是这个人员会对本议案进行了事的审核,一致同意提交董事会审议。 经审议、董事会同意公司及下属公司《包含现有及授权期薪纳入公司合并报表范围内的各级子公司》开展以套期保值为目的的新贷和衍生金成分。

(http://www.cninfo.com.cn)。 (十二)审议通过《关于坏账核销的议案》。

(十二)軍以通过(天宁环縣、核爾的以來)。 经审核、董事会认为公司本次核輔事项符合(企业会计准则)、(公司章程)和相关会计政策等规定、核销 依据充分,更加公允地反映了公司的资产状况、有助于提供更真实可靠的会计信息。因此、同意公司本次核

销事项。 表决结果;同意票数;9.反对票数;0.弃权票数;0。 《关于环课帐销的公告与本决议同日在(中国证券报)《证券时报》《仁海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 (十三)申证通过《关于制定(公司会计师事务所选聘制度》的议案》。 公司董事会审计委员会对本议家进行了事前审核,一致同意提交董事会审议。 表决结果;同意票数;9.反对票数;0.弃权票数,0。 《公司会计师事务所选聘制度》详现巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 (十四)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的 议案》。

》。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核,一致同意提交董事会审议。 经审议,董事会同意续聘青华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构 控审计机构、聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2024年度审计费用。 表决结果:同意票数:9,反对票数:0, 弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 (十五)审议通过(关于调整加购公司股份用途为减少公司注册资本的议案)。 经审议、董事会同意公司将回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于减少

表决结果。同意票数:9.反对票数:0. 奔权票数:0。 本议案尚需提交公司2034年度股东大会审议。 《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 (十六)审议通过(关于公司2024年第一季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告的的财务信息进行了事前审核,一致同意提交董事会审议

事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果、同意票款:9、反对票款:0、养权票款:0。
《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)公告。
(十七)审议通过(关于提请召开2023年年度股东大会的议案)。
表决结果、同意票款:9。反对票款:0。养权票款:0。
《关于召开2023年年度股东大会的通知)与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《正券本》 2. 新且又IT 一)公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议; 二)公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议; 三)公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

奥瑞金科技股份有限公司

2024年4月30日

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券简称: 奥瑞金

東寫全科技股份有限公司("奧瑪金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、沒有虚假之就、误导性陈述或量大遗漏。
—、召开会议的基本情况
1.会议团集队、2003年中便股东大会
2.会议召集人、公司董事会
3.会议召开的合法、合照性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和(公司董和等的规定。
4.会议召开的白法、合照性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和(公司董和等的规定。
(公司董和等的规定。
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2024年5月27日上午10:00
(2)网络投票时间:2024年5月27日上午10:00
(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月27日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

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27日上午9:15至下午15:00期间

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 2.会议经升万元、现场投票—即络投票相结合的方式 (1)现场投票。按东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 (2)网络投票。本次股东大会将通过索训证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式、如同一表决权现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。网络投票包含密训证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权 只能选择其中一种方式、加重复投票。以第一次投票为准。 6.现场会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室 7.股权登记目:2024年5月22日

6. 地场会议地点:北京朝附以建外大街永安里8号华桥大厦六层会议室
7. 股权登记日: 2024年5月22日
8. 出席本次会议对股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东
接效安年的代理人。
(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司
(2)将权米库北连即解析一)。 股东(授权委托市道见附件二); (3)本公司董事、监事和高级管理人员; (4)本公司聘请的律师。

二、本次会议审议事项 1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

5674	and the second	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案。除累积投票继案外的所有继案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	(2023年度监事会工作报告)	√
3.00	(2023年年度报告及摘要)	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	(2023年度利润分配方案)	√
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	(关于申请综合授信额度的议案)	√
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
9.00	《关于续聘普华永董中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	V
10.00	(关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案)	√
提案8、提案10	为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持	表决权的2/3以上通过

公政部市500. 上述议案已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年4月30日在(中国证券报)(证券时报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.n) 按整的相关公告。

w中国证券监督管理委员会化市公司股东大会规则)等相关规定,本次股东大会提案5、提案6、提 §9、提案10对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高 员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并在股东大会决议中按 司独立董事将在本次年度股东大会上就2023年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知 公司继延基于可证于Winderson Commen)上公告。 三七巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上公告。 三、本次会议的现场会议登记

(1)法人股东登记: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,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席

会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。 (2)自然人股东登记:须持本人身份证件,持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件。委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。 (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信应或传真送达方式进行输入登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

五、其他事项 1.会务联系人及方式: 联系人:石丽娜、王宁 联系电话:010-8521 1915

专真:010-8528 9512 2.会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

云以取用:多加云以的取示良值、文通可取用自 、各查文件 一)公司第五届董事会2024年第三次会议决议; 二)公司第五届监事会2024年第二次会议决议。 。此小生

符虹公古。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书 附件三:奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会股东登记表 奥瑞金科技股份有限公司

董事会 2024年4月30日

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

2023年年度股东大会授权委托书 件号码:),代表本公司(本人)出席于2024年5月27

2023年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生女士(证件号码) ,代表本公司(本人)出席于2024年5月27日召开的奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会。 本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。 委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为: 1、受托人独立投票:口 2、委托人指示投票:口如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项、不得多选,对某一议案不进行选择视为弃权)

区份十分是	回心、区内、开区 TED ツ, THYシル	· 八木 (人来小)(L)	1 251千1%/5	/フアバス /	
提案编码	提案名称	备注	同定	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票		•	•
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案				•	•
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	(2023年年度报告及摘要)	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	V			
5.00	《2023年度利润分配方案》	V			
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	V			
8.00	(关于公司合并报表范围内担保额度的议案)	√			
9.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年 度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》	√			

法人委托人盖章: 法人委托人法定代表人/授权代表(签字): 法人委托人法定代表人授权代表(签字 受托人自息) 受托人身份证号/其他有效身份证件号; 受托人(签字); 年 月 日 附件三:

发行人证证。 参托人股东账号: 委托人身份证号企业法人营业执照号/其他有效证件号: 委托人寿省之司股份数(股): 自然人委托人签字:

(奥瑞)2024 - 临022号 证券简称: 奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司关于第五届监事会2024年 第二次会议决议的公告

确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出,于2024年4

(注:截至2024年5月22日收市时)

月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会 监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 、 、監事会会议审议情况 、監事会会议审议情况 全体监事审议,通过如下议案: (一)审议通过《2023年度总经理工作报告》。 表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。 (二)审议通过《2023年度能事全工作报告》。 表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。 该决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该汉案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议、详见公司 (2023 年年度报告) "第四节 公司治理"中 "八 监事会工作情况"部分、(2023 年年度报告) 详见巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)。 (三) 审义通过 (2023 年年度报告) 建聚。 《三 审义通过 (2023 年年度报告) 建聚。 《金 审核 监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误号性陈述或者重义遗漏。

E除还以有里人返禰。]监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议,监事会同意公 司2023年度利润分配方案。 表决结果、同意票数:3票,反对票数:0票,存权票数:0票。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (六)审议通过(2023年度内部控制评价报告)。 经审阅公司(2023年度内部控制评价报告)。监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相 关要求建立了较为完善的内部控制体系,能够得到有效执行。公司(2023年度内部控制评价报告)全面,真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规 等的理实

(八)申以重近(天丁升展差期保值业务的以条》。 参审过、监事会认为:在保证正常生产经营的前提下,公司及下属公司(包含现有及授权期新纳人公司 f报表范围内的各级子公司)开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,有助于更好地规避和防 \(\tilde{\t

益、万具是中小吸水和紐的情形。 表决结果、同意票数、3,反对票数;0, 奔权票数、0。 《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网 及上颌页形容、眼中的形态。 (抗力律议通过关于环康核销的议案)。 (九)审议通过关于环康核销的议案)。 经审核、监事会认为,本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合 法、依据充分,不会对公司当期损益产生影响,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合相关法律、 法规和公司管理制度。因此,同意公司本次核销事项。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。 《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 (十)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议 案》

(十)审议通过(关于续聘曹华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。
整核查,监事会认为,善华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观,公正地评价公司财务状况和经营成果。因此,同意续聘其作为公司2024年度明务审计机构和改管计机构。表决结果,同意票数,3票,反对票数,0票,寿权票数;0票。该议案的需提及公司2023年年度股东大全审议、《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在(中国证券报)《证券时报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
经核查,监事会认为,本次调整,可以提高股东的投资回报,增强投资者信心、不会对公司的生产经营、好考状况产生重大影响,不会对公司的债务履行能力,转按宏产债力及股东权益等产生重大影响;审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意本次调整。表决结果,同意票数;3票,反对票数;0票,寿权票数;0票。该议案的需提交公司2023年年度股东大会审议、《关于调整间购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在(中国证券报》(证券申报》(任海证券报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)任海证券报》(证券申报》(证券申报》)在事会用级企业司证,在市场企业企业)公告。

一、田具A計 (一)公司第五届监事会2024年第二次会议决议。 特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

2024年4月30日