

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

公司代码:603306 公司简称:华懋科技 证券代码:133677 债券简称:华懋转债

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案为:以截至本报告期末总股本21,628,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),合计派发现金红利4,325,693.80元。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整股数,以确保分配总额不变,最终利润分配方案以股东大会审议通过为准。
本权益分派实施方案需经股东大会审议通过。

1 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所	股票类别	变更前股票简称
A股	603306	上海证券交易所	华懋科技	-

注册地:福建省厦门市湖里区海山街59号
办公地址:福建省厦门市湖里区海山街59号
电话:0592-7795188
传真:0592-7795189
网址:www.huatech.com

2 报告期公司主要业务简介
华懋科技作为一家新材料科技企业,目前已经成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊、安全带及安全带系统部件。因此公司业务与我国汽车行业景气度密切相关。
(一)2023年我国汽车行业的发展情况
1. 汽车产销量呈现前低后高发展态势,产销实现双位数增长
2023年,我国汽车产销量呈现前低后高发展态势,产销实现双位数增长。国内汽车产销量呈现前低后高发展态势,产销实现双位数增长。国内汽车产销量呈现前低后高发展态势,产销实现双位数增长。国内汽车产销量呈现前低后高发展态势,产销实现双位数增长。

2. 乘用车市场持续走强,商用车需求进一步疲软
3. 新能源汽车产销量快速增长,自主品牌占比持续提升
4. 商用车市场保持韧性,商用车需求进一步疲软
5. 商用车市场保持韧性,商用车需求进一步疲软
6. 商用车市场保持韧性,商用车需求进一步疲软
7. 商用车市场保持韧性,商用车需求进一步疲软



3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币	2023年	2022年	本世纪以来平均值	2021年
总资产	5,083,536,482.34	3,784,285,540.74	34.33	3,114,068,059.93
归属于上市公司股东的净利润	3,670,375,873.12	1,614,838,722.91	16.82	2,661,529,484.22
营业收入	2,055,346,176.42	1,827,149,058.92	25.54	1,205,996,774.05
归属于上市公司股东的净资产	24,201,193.88	16,494,598.16	21.94	176,119,137.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,023,467.84	147,265,286.28	27.00	132,119,638.36
经营活动产生的现金流量净额	230,511,174.15	46,484,274.17	396.10	201,199,419.49
加权平均净资产收益率(%)	7.08	7.10	减少0.02个百分点	6.89
基本每股收益(元/股)	0.167	0.068	13.81	0.371
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.062	13.87	0.355

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元,币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	419,719,812.77	472,235,416.80	565,035,048.93	597,765,899.92
归属于上市公司股东的净利润	28,706,767.44	48,288,225.11	71,041,431.59	93,451,568.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,113,108.28	44,498,184.91	68,536,715.87	49,855,460.78
经营活动产生的现金流量净额	30,032,507.36	103,320,991.54	6,324,742.04	87,839,031.87

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报表是否经审计
□是
□否
第一季度财务报表是否经审计
□是
□否

主要财务数据

单位:元,币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度同期增减变动幅度(%)
营业收入	469,285,488.68	419,719,812.77	11.81
归属于上市公司股东的净利润	53,906,315.60	50,428,928.28	87.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,428,928.28	48,589,294.73	109.11
经营活动产生的现金流量净额	137,439,966.96	137,439,966.96	345.91
基本每股收益(元/股)	0.178	0.119	98.89
稀释每股收益(元/股)	0.175	0.119	97.78
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.59	0.68

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元,币种:人民币	本报告期	上年同期
非经常性损益项目	金额	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,482,514.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,039,843.37	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,597.37	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000.00	-
减:所得税影响额	-1,192,615.18	-
少数股东权益影响额(税后)	-3,473,827.81	-
合计	347,965.28	-

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目定义为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用
□不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用
□不适用

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
	30,660	0

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持有股份数量	持股比例(%)
东方国际集团投资管理合伙企业(有限合伙)	49,228,260	15.10
张金荣	18,579,700	5.78
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	11,859,594	3.67
林洪波	4,884,524	1.50
上海浦东发展银行股份有限公司-上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金	4,866,261	1.50
陈泽雄	4,255,096	1.31
林洪波	3,339,317	1.02
香港中央结算有限公司	3,272,197	1.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务出借情况
□适用
□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股因转融通出借/回购原因导致持股较上期发生变化的
□适用
□不适用
其他说明事项
融资融券投资者参与的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

4 股东情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
	0	0

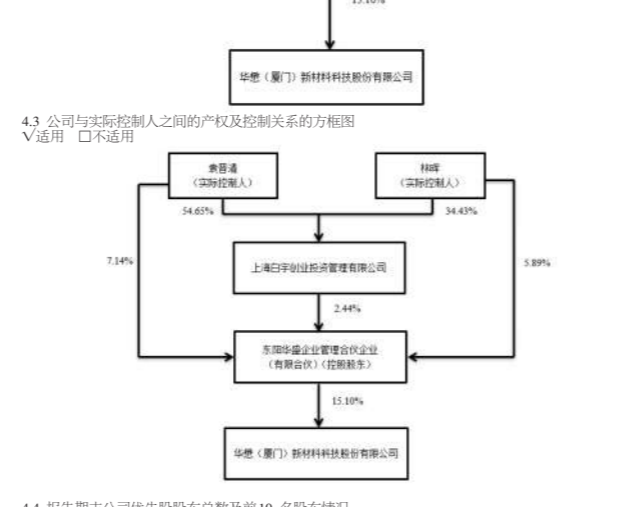
前10名无限售流通股股东情况

序号	股东名称	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法查封情况	股东性质
1	东方国际集团投资管理合伙企业(有限合伙)	49,228,260	15.10	0	无	境内非国有法人
2	张金荣	18,579,700	5.78	0	无	境内自然人
3	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	11,859,594	3.67	0	无	境内非国有法人
4	上海浦东发展银行股份有限公司-上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金	4,866,261	1.50	0	无	境内非国有法人
5	林洪波	4,884,524	1.50	0	质押	境内自然人
6	上海浦东发展银行股份有限公司-上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金	4,866,261	1.50	0	无	境内非国有法人
7	陈泽雄	4,255,096	1.31	0	无	境内自然人
8	林洪波	3,339,317	1.02	0	无	境内自然人
9	香港中央结算有限公司	3,272,197	1.00	0	无	境内非法人
10	未知	3,272,197	1.00	0	无	境内非法人

上述股东间不存在关联关系或一致行动关系的说明
1. 东方国际集团投资管理合伙企业(有限合伙)与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
2. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
3. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
4. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
5. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
6. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
7. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
8. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
9. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。
10. 张金荣与张金荣不存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股比例情况说明
无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用
√不适用
5 公司治理情况
□适用
√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2023年12月31日,公司实现营业收入205.5亿元,同比增长25.54%,归属于上市公司股东的净利润36.70亿元,比上年同期增长16.82%;基本每股收益0.174元,同比上升15.81%。
2 公司定期报告披露前存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用
√不适用

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-026
债券代码:133677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报表是否经审计
□是
□否
第一季度财务报表是否经审计
□是
□否

主要财务数据

单位:元,币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度同期增减变动幅度(%)
营业收入	469,285,488.68	419,719,812.77	11.81
归属于上市公司股东的净利润	53,906,315.60	50,428,928.28	87.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,428,928.28	48,589,294.73	109.11
经营活动产生的现金流量净额	137,439,966.96	137,439,966.96	345.91
基本每股收益(元/股)	0.178	0.119	98.89
稀释每股收益(元/股)	0.175	0.119	97.78
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.59	0.68

(二)非经常性损益项目和金额

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目定义为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用
□不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用
□不适用

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持有股份数量	持股比例(%)
东方国际集团投资管理合伙企业(有限合伙)	49,228,260	15.10
张金荣	18,579,700	5.78
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	11,859,594	3.67
林洪波	4,884,524	1.50
上海浦东发展银行股份有限公司-上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金	4,866,261	1.50
陈泽雄	4,255,096	1.31
林洪波	3,339,317	1.02
香港中央结算有限公司	3,272,197	1.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务出借情况
□适用
□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股因转融通出借/回购原因导致持股较上期发生变化的
□适用
□不适用
其他说明事项
融资融券投资者参与的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

针对议案(二十)(二十一),上海市通力律师事务所出具了《2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

(二十二)审议通过了《关于变更公司注册地及重新制定(公司章程)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于变更公司注册地及重新制定(公司章程)的公告》。

(二十三)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十四)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十五)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十六)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十七)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十八)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(二十九)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十一)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十二)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十三)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十四)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十五)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十六)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十七)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十八)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(三十九)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十一)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十二)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十三)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十四)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十五)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十六)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十七)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十八)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(四十九)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。

(五十)审议通过了《关于聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技独立董事聘任及聘任(增聘)公司(股东大会审议制)、(董事会审议制)、(独立董制)、(关联交易管理制度)、(对外担保管理制度)、(对外投资者关系管理制度)的议案》。