

代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-085  
**奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告**

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日以电话、专人送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

**一、关于2025年度担保额度预计的议案**

本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、关于2025年度关联担保额度预计的议案**

本次关联担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足关联方正常生产经营的需要，将提高相关方融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已提前召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案**

该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已提前召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-088)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、关于增补公司第十届董事会董事的议案**

2024年12月30日，公司收到独立董事王钊先生提交的书面辞职报告，应其上级主管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事的公告》(公告编号:临2024-089)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、关于增补公司第十届监事会专员委员会委员的议案**

为保证监事会各专门委员会各尽其责，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会专员委员会委员、审计委员会委员。

(一)拟增补独立董事刘鹏及黄凤英为第十届监事会战略委员会委员，增补后公司本届监事会战略委员会委员由独立董事朱三高先生、独立董事刘鹏先生、监事黄凤英女士，其中监事朱三高先生为监事会战略委员会主任。

(二)拟增补董事朱三高先生为第十届监事会审计委员会委员，增补后公司本届监事会审计委员会委员由独立董事朱三高先生、独立董事刘鹏先生、监事朱三高先生，其中余敏生先生为监事会审计委员会主任。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意6票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-090)。

特此公告。

**奥瑞德光电股份有限公司董事会**

2024年12月30日

代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-086  
**奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年12月24日以电话、专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王红玉女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

**一、关于2025年度担保额度预计的议案**

2024年度公司对子公司担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年担保额度预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

**二、关于2025年度关联担保额度预计的议案**

公司2025年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称“克融云算”)提供关联担保预计事项，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年关联担保预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

**三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案**

本次日常关联交易预计是基于公司日常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议，表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告。

**奥瑞德光电股份有限公司监事会**

2024年12月30日

代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-088  
**奥瑞德光电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告**

本公司及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年12月24日以电话、专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王红玉女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

**一、关于2025年度担保额度预计的议案**

2024年度公司对子公司担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年担保额度预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

**二、关于2025年度关联担保额度预计的议案**

公司2025年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司(以下简称“克融云算”)提供关联担保预计事项，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年关联担保预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度及关联担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-087)。

**三、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案**

本次日常关联交易预计是基于公司日常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议，表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-088)。

特此公告。

**奥瑞德光电股份有限公司监事会**

2024年12月30日

代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-088  
**奥瑞德光电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告**

本公司及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-085)。

2.本公司及子公司对关联方的销售金额为人民币104.57万元。目前公司生产经营情况正常，本次诉讼预计减少2024年利润金额为29.93万元。公司将持续关注诉讼进展及纠纷解决情况，及时履行信息披露义务。

**三、诉讼的基本情况**

广东广日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)前期已披露证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件的预计负债总额为2,471.29万元，尚未支付的预计负债余额为104.57万元。目前公司生产经营情况正常，本次诉讼预计减少2024年利润金额为29.93万元。公司将持续关注诉讼进展及纠纷解决情况，及时履行信息披露义务。

4.诉讼的审理情况

关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-026)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-027)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-028)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-029)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-030))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-031)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-032))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-033)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-034)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-035))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-036))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-037)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-038)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-039)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-040)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-041))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-042)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-043)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-044)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-045))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-046))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-047)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-048)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-049)、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-050))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-051))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-052))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-053))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-054))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-055))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-056))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-057))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-058))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-059))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-060))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-061))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-062))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-063))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-064))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-065))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-066))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-067))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-068))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-069))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-070))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-071))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-072))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-073))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-074))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-075))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-076))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-077))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-078))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-079))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-080))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-081))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-082))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-083))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-084))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-085))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-086))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-087))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-088))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-089))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-090))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-091))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-092))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-093))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-094))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-095))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-096))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-097))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-098))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-099))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-100))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-101))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-102))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-103))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-104))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-105))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-106))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-107))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-108))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-109))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-110))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-111))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-112))、(关于公司收到《民事判决书》的公告(2024-11