（上接B77版）

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

候选人（签署）：杨银堂

2025年12月24日

证券代码：002179　证券简称：中航光电　公告编号：2025-062号

中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 于丽娜 为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是□否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：中航光电科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002179　证券简称：中航光电　公告编号：2025-063号

中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 刘永丽 为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是□否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：中航光电科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002179　证券简称：中航光电　公告编号：2025-059号

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2025年12月24日在公司20楼会议室（一）以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年12月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，董事徐东伟先生以通讯方式表决。公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。公司第七届董事会三年任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名李森先生、张皓先生、李子达先生、张邵先生、徐东伟先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第五次会议对第八届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。具体内容及候选人简历详见2025年12月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。该议案尚需提交公司股东会以累积投票制选举通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。公司第七届董事会三年任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，经第七届董事会推荐，拟提名杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士为第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第五次会议对第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。具体内容、候选人简历及相关声明与承诺详见2025年12月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

三、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张皓5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第五次专门会议审议通过获全票同意。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》披露在2025年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分资产的议案》。同意公司根据《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》规定，对因债务人破产、无财产可执行、法院终止执行程序等预计无法收回的7个客户共计4,326.46万元应收账款予以核销，其中公司新能源汽车事业部6个客户，累计金额4,094.86万元，控股子公司深圳市翔通光科技有限公司涉及1个客户，金额231.60万元。公司本次拟核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对2025年度利润产生影响。本次资产核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第六次会议审议通过并获全票同意。

五、在郭泽义1位董事回避表决的情况下，共有8名董事有权参与《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》相关规定，由于95名激励对象因离职、工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股票，薪酬与考核委员会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的843,489股限制性股票。

律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》披露在2025年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。

公司对第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，根据有关法律法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名李森先生、张皓先生、李子达先生、张邵先生、徐东伟先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会工作细则〉的议案》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

五十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

六十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

六十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

六十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

六十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

六十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

六十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

六十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

六十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

六十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

六十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

七十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

七十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

七十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

七十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

七十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

七十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

七十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

七十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

七十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

七十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

八十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

八十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

八十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

八十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

八十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

八十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

八十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

八十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

八十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

八十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

九十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

九十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

九十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

九十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

九十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

九十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

九十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

九十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

九十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

九十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

一百、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

一百一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

一百二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

一百三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

一百四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

一百五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

一百六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

一百七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

一百八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

一百九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

一百十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

一百十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

一百十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

一百十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

一百十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

一百十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外捐赠管理制度〉的议案》。

一百十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部控制管理制度〉的议案》。

一百十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理制度〉的议案》。

一百十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计管理制度〉的议案》。

一百十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

一百二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

一百二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会风险管理委员会管理制度〉的议案》。

一百二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会内部审计委员会管理制度〉的议案》。

一百二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会管理制度〉的议案》。

一百二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会关联交易决策制度〉的议案》。

一百二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》。

一百二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》。

一百二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟修订