

B080 信息披露 Disclosure

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华科技	600378	-
董事会秘书				
姓名	职务	性别	电话	电子邮箱
张永海	董事会秘书	男	010-86601018	028-85963659
办公地址				
北京市朝阳区小营路19号财富中心A座二二二2号				
电子信箱				
hkgj@hohua.com.cn				

2.2 公司主要财务数据

本报告期末	本报告期末比上年末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	9,691,056,192.38	8,744,258,587.72	8,744,258,587.72
归属于上市公司股东的净资产	6,118,245,816.43	5,950,573,123.45	5,950,573,123.45
本报告期比上年同期			
(1-6月)		调整后	同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,031,284.90	157,369,910.02	157,376,026.87
营业收入	2,372,343,857.17	2,304,237,905.61	2,279,044,333.77
归属于上市公司股东的净利润	31,784,647.30	258,139,099.53	257,279,030.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,262,337.43	247,946,819.58	247,946,819.58
加权平均净资产收益率(%)	5.13	5.11	5.14
基本每股收益(元/股)	0.3438	0.3083	0.3073
稀释每股收益(元/股)	0.3438	0.3083	0.3073

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末表决权持有人的前十名股东持股情况(%)		前十名股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量
中国昊华化工集团股份有限公司	66.92	613,770,923	539,992,707
中融投资有限公司	7.69	70,503,800	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4.13	37,850,000	0
昊华化工有限责任公司	2.53	23,231,310	0
中国华能资产管理股份有限公司	1.88	16,820,000	0
深圳平安证券有限责任公司	0.94	8,600,000	0
孙永海	0.74	6,776,565	0
中国华能资产管理股份有限公司	0.52	4,768,658	0
香港中银国际有限公司	0.37	3,432,423	0
中国建设银行股份有限公司-华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金	0.32	2,956,096	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,中国华能资产管理股份有限公司与昊华化工有限责任公司为一致行动人,向公司实际控制人中国化工集团有限公司和中国昊华化工集团股份有限公司,直接或间接持有本公司与中国昊华化工集团股份有限公司的股权,中国昊华化工集团股份有限公司为中国昊华化工集团有限公司的控股股东,中国昊华化工集团有限公司为中国昊华化工集团股份有限公司的实际控制人,因此中国昊华化工集团有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司构成一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

截止报告期末,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截止报告期末,公司无未到期及逾期未兑付公司债。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情对我国经济发展和世界经济格局造成重大冲击,不仅对中国对外贸易增速造成影响,也导致全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加。一季度国内消费、投资增速大幅下跌,直至二季度随着我国对疫情的有效防控和实现大规模复工复产,经济方呈现企稳态势。

面对严峻考验,公司主动作为,提出了“坚定一个信心、严守两条底线、抓好三件大事、做好十项工作”的明确要求,通过“大干三月份,实现开门红”、“大干二季度,实现双过半”等一系列措施和精准调度,全力克服疫情影响,取得较好成绩,基本实现全年“经营”时间过半、任务过半“目标任务。

(一) 市场与营销

大力开发电子商务,强化数字化营销,加强与客户线上沟通,努力提高客户服务水平,探索新市场,开发新用户,电商销售占比不断提升。拓展市场,强化合作,结合自身业务优势,积极推进与其他央企的合作。把握市场机遇,促进产品结构及价格策略的优化调整。持续开展客户满意度调研,客户数据库管理平台上线,提高客户管理水平。加强客户气体协同销售和商务整合,成立昊华气体有限公司,实现最高级别的一管理模式。

有序复工复产,力求开足产能,加强市场分析和生产调度,建立产销存周报制度,对主要生产装置逐周调度,一企一策,大部分连续性化工装置保持持续运行。紧盯市场,不断拓展市场,加快进军医疗器械和防护领域,形成新的经济增长点,在疫情防控,彰显央企担当,不间断时间并生产出防护服和防护口罩,为抗疫做出贡献。及时启动并加强“新基建”基础材料的研发储备工作,涵盖塑料树脂、电子气体、高纯化橡胶制品、特种涂料等领域。“新基建”驱动战略,紧跟机遇做强高品市场,上半年单季收入同比增长。

(二) 科研创新

强化创新驱动,促进可持续发展,以“科学至上、知行合一”为引领,加强创新驱动和创新团队申报工作。开展专利战略研究工作,启动特种含氟材料的专利战略研究工作。编制电磁屏蔽密封材料专项战略研究项目建议书。

(四) HSE管理

严格落实管控措施,坚守安全环保底线。着力加强新冠肺炎疫情特殊时期安全环保管理,安全环保形势持续稳定。上半年全系统无死亡事故,无环境污染事件和职业健康事件为零,轻伤、脱失事故为零,限制工作、生产装置及紧急救助事件同比减少。5项污染物排放量均同比下降。强化基础管理,进一步提升安全环保保障能力建设。坚持问题导向,效果导向,深入开展自查自纠,强化隐患排查治理。高度重视承包商和特殊作业安全管理,加强“两票”修检期间项目和施工现场的安全环保巡查力度,杜绝隐患。统筹推进疫情防控、复工复产期间安全生产工作。

公司代码:600378

公司简称:昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

(五) 党建工作
加强政治建设,坚守初心使命,强化使命担当,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平国有企业基层组织工作条例,把各级党组织建设得更加坚强有力,推动公司高质量发展。开展“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.2 截止上一会计期间截止,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-048

昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度报告》及《昊华科技2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华化工科技集团股份有限公司独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了解,形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-050)。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

昊华化工科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知材料已于2020年8月17日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过