证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2020-003

# 合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月24日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席会议1人）。董事陈军先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长梁凯先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股），2,316.00万股。公司股票于2020年12月15日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币6,948.00万元变更为人民币9,264.00万元，公司股份总数由6,948.00万股变更为9,264.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥立方制药股份有限公司章程》。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足保本、单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述额度在决议有效期内可滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关联交易管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八）《关于修订《公司投资决策管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司投资决策管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九）《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十一）《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十二）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十三）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十四）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十五）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十六）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十七）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十八）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（十九）《关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司投资者关系管理办法》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十）《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十一）《关于修订《公司财务决策制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十二）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十三）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十四）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十五）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十六）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十七）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十八）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二十九）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十一）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十二）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十三）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十四）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十五）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十六）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十七）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十八）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三十九）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十一）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十二）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十三）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十四）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十五）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十六）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十七）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十八）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四十九）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十一）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十二）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十三）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十四）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十五）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十六）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十七）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十八）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五十九）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十一）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十二）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十三）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十四）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十五）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十六）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十七）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十八）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六十九）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十一）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十二）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十三）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十四）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十五）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十六）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十七）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十八）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七十九）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十一）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十二）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十三）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十四）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十五）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十六）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十七）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十八）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八十九）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十一）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十二）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十三）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十四）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十五）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十六）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十七）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十八）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九十九）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百一）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百二）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百三）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百四）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百五）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百六）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百七）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百八）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一百九）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百一）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百二）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百三）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百四）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百五）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百六）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百七）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百八）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二百九）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百一）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百二）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百三）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百四）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百五）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百六）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百七）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百八）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三百九）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百一）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百二）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百三）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百四）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百五）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百六）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百七）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百八）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四百九）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百一）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百二）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百三）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百四）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百五）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百六）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百七）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百八）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五百九）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百一）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百二）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百三）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百四）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百五）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百六）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百七）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百八）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（六百九）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百一）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百二）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百三）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百四）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百五）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百六）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百七）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百八）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（七百九）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百一）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百二）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百三）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百四）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百五）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百六）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百七）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百八）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（八百九）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百一）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百二）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百三）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百四）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百五）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百六）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百七）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百八）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（九百九）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千一）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千二）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千三）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千四）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千五）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千六）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千七）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千八）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（一千九）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千一）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千二）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千三）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千四）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千五）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千六）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千七）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千八）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（二千九）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千一）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千二）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千三）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千四）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千五）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千六）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千七）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千八）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（三千九）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千一）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千二）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千三）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千四）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千五）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千六）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千七）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千八）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（四千九）《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千）《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千一）《关于修订《公司内部控制制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千二）《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千三）《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千四）《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

（五千五）《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票