

证券代码:000902 证券简称:银星能源 公告编号:2021-064

宁夏银星能源股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源或公司）于2021年12月14日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于2021年12月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。会议的召开、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

2.关联交易的说明

保理业务是指保理商受让债权人应收账款，加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司全资子公司宁夏银星风力发电有限责任公司（以下简称银星风电）拟通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务或保理商）开展应收账款保理业务。本次保理融资总金额为人民币12.3亿元。

2.关联交易的说明

中铝财务公司属中国铝业集团中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易经公司独立董事事前开发表独立意见，并经公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，其中关联董事高原先生、吴解群女士、汤杰先生、王彦军先生、马建勋先生、唐锦宁先生对本次议案回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会批准。公司控股股东中铝宁夏银星能源集团有限公司将在股东大会会议上对相关事项进行说明。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中铝财务有限责任公司

住所：北京市西城区文慧桥1号院1号楼C座2E201—204、3E、4E、5E、6E、7E、801—708

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨小雷

注册资本：人民币40,000万元

税务登记证号码：911100007178297903

成立日期：2011年06月27日

股权结构：中国铝业集团有限公司，持股比例53.288%；中铝资本控股有限公司，持股比例10%；中铝资产经营管理有限公司，持股比例3.7%。

经营范围：（一）对成员单位办理贷款和融资租赁；（二）对成员单位的相关的咨询、代理业务；（三）协助成员单位实现交易款项的支付；（三）对成员单位提供担保；（四）对成员单位办理票据承兑与贴现；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托贷款（仅限于成员单位具有合法资格的）；（六）对成员单位办理保理业务；（七）办理成员单位之间内部银行授信业务的发放和回收；（八）成员单位之间的存款；（九）对成员单位办理融资租赁及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资；（十三）股权投资；（十四）成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革及重大关联交易情况

中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会批准，于2011年6月27日成立的非银行金融机构。持有中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证，机构编码为：J0127H211000001，持有国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代码，注册号：911100007178297903。

截至2020年12月31日，中铝财务公司资产总额人民币31,782,902元，所有者权益人民币55,634元，吸收单位存款人民币223,883,067元。2020年度实现营业收入人民币5,006,337元，利润总额人民币5,066,661元，净利润人民币41,288,067元。

截至2021年6月30日，中铝财务公司资产总额人民币36,195元，所有者权益人民币56,902元，吸收单位存款人民币262,944元。2021年前三季度实现营业收入人民币70,418,933元，利润总额人民币45,820,671元，净利润人民币51,518,004元。

（三）关联交易关系

中铝财务公司属中国铝业集团中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联交易如下：

（四）失信被执行人情况

经查询企业信用信息公示系统、国家发展和改革委员会网站、中国财务公司不是失信被执行人或失信惩戒对象。

三、交易标的的基本情况

银星能源及银星风电拟分别按应收账款（可再生能源电价附加补助）转让给中铝财务公司，应收账款保理业务具体情况详见下表：

序号	所属单位名称	办理保理业务金额
1	宁夏银星能源股份有限公司	100,000
2	宁夏银星风力发电有限责任公司	21,000
	合计	123,000

四、关联交易的基本情况

银星能源及银星风电拟分别按应收账款（可再生能源电价附加补助）转让给中铝财务公司，中铝财务公司同意受让上述应收账款并支付相应款项。

五、关联交易定价政策和依据

本次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保理业务的费率参照市场价与中铝财务公司协商确定。

六、关联交易协议的主要内容

银星能源及银星风电拟与中铝财务公司签署《保理合同》，合同主要内容如下：

（一）保理商：（以下简称“保理商”）中铝财务公司。

（二）保理人：（以下简称“保理人”）宁夏银星能源股份有限公司、宁夏银星风力发电有限责任公司。

（三）应收账款：银星能源及银星风电拟分别按应收账款（可再生能源电价附加补助）转让给保理商，保理商根据受让上述应收账款向保理人支付相应款项。

（四）保理融资额度：人民币12.3亿元。其中：银星能源为人民币10.2亿元，银星风电为人民币2.1亿元。

（五）保理融资期限：360天（年利率3.7%）。

（六）保理融资利率：固定利率（年利率3.7%）。

银星能源及银星风电拟与中铝财务公司正式签署《保理合同》，将前述公司股东大会审议通过后签署合同待生效实施后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务。

七、本次关联交易对公司的影响

本次保理融资有利于公司盘活应收账款，加快资金周转，有利于公司经营健康稳定发展。不会对公司正常经营的资金链产生不利影响，不会给公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

八、当年年初至披露日期间，公司累计已发生的各类关联交易总额为人民币43,100万元，其中：长期贷款人民币31,500万元，短期贷款为人民币10,600万元，融资费率为人民币29.60万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过了上述议案，独立董事发表以下事前认可及独立意见：

1.公司事前就该项事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的调查。我们认真审阅了上述资料后，可该事项，同意将上述议案提交股东大会审议。

2.由于本次交易及与关联方的关联交易，关联董事均回避表决，银星能源及银星风电应收账款保理业务，有利于拓宽公司融资渠道，有效降低公司应收账款规模，盘活公司应收账款资产，加快资金周转，提升公司运营质量。交易定价系市场公平协商确定，没有损害公司及其他股东的利益。

3.公司董事会审议本次议案时关联董事回避表决。表决程序合法、有效。

十、备查文件

1.第八届董事会第八次临时会议决议；

2.第八届董事会第六次临时会议决议；

3.独立董事事前认可及独立意见；

4.关联交易协议；

5.中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会  
2021年12月16日

证券代码:000902 证券简称:银星能源 公告编号:2021-067

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

股东大会决定：2021年第二次临时股东大会。

二、会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过了提交股东大会审议的议案。

三、会议召开的时间和地点

1.会议召开时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

四、会议议程

1.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

2.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

二十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

三十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

四十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

五十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

六十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

七十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

八十九、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十一、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十二、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十三、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十四、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十五、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十六、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十七、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

2.出席会议的监事：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

3.出席会议的股东：2021年12月31日（星期五）下午14:30。

九十八、会议出席人员

1.出席会议的董事：2021年12月31日（星期五）下午1