

证券代码:688485 证券简称:九州一航 公告编号:2023-001
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2022年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年定期报告为准。敬请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	39,427.03	39,234.26	0.49
营业利润	7,130.62	7,570.81	-6.08
利润总额	7,130.62	7,574.10	-6.12
归属于母公司所有者的净利润	6,309.14	6,769.62	-5.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,121.19	6,456.34	-5.22
基本每股收益(元)	0.057	0.060	-5.00
加权平均净资产收益率	8.74%	10.13%	减少1.39个百分点
项目	本报告期	本报告期	增减变动幅度(%)
总资产	107,464.96	97,126.18	10.65
归属于母公司所有者的权益	76,381.36	69,982.22	9.14
股本(万元)	11,271.90	11,271.90	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.978	6.21	9.14

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年2月28日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2023-004号
深圳市普路通供应链管理有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

会议届次:第五届董事会第八次会议

召开时间:2023年2月27日10:00

召开地点:深圳市普路通供应链管理有限公司会议室

召开方式:现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料送达时间及方式:2023年2月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加人数:9人,实际参加会议的董事人数:9人

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董监高会议议程

经统计本次会议有表决权董事出席会议的情况:

(一)审议并通过了关于对外投资设立控股子公司的议案;

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》请见刊登于2023年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议并通过了关于公司高级管理人员的议案》。

同意聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

附件:

宋林海:男,1969年7月生,大学本科学历,测绘工程师中级职称,智能建筑弱电工程师。曾先后任中共山东省淄博市委巡察组副组长,淄博市临淄区机构编制委员会办公室主任,乐陵市土地开发整理有限公司行政副经理,山东省土地开发整理有限公司董事、副总经理,山东土地乐陵分公司董事长、副总经理。现为公司总经理,普路通供应链管理有限公司董事、副总经理。宋林海先生未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋林海先生不存在《上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份预披露管理制度》中规定的不得减持股份的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开谴责或通报批评;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

三、董事会议召开情况

经统计本次会议有表决权董事出席会议的情况:

(一)审议并通过了关于对外投资设立控股子公司的议案;

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》请见刊登于2023年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议并通过了关于公司高级管理人员的议案》。

同意聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

附录:

宋林海:男,1969年7月生,大学本科学历,测绘工程师中级职称,智能建筑弱电工程师。曾先后任中共山东省淄博市委巡察组副组长,淄博市临淄区机构编制委员会办公室主任,乐陵市土地开发整理有限公司行政副经理,山东省土地开发整理有限公司董事、副总经理,山东土地乐陵分公司董事长、副总经理。现为公司总经理,普路通供应链管理有限公司董事、副总经理。宋林海先生未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋林海先生不存在《上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份预披露管理制度》中规定的不得减持股份的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开谴责或通报批评;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

四、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于对外投资设立控股子公司的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、关于对外投资设立控股子公司的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

会议出席人员符合法定人数,会议召集人资格合法有效,会议审议的议案合法有效。

会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,本着实事求是、独立判断的原则,基于事实求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

针对公司通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以广东纳森新能源有限公司(以下简称“纳森新能源”)为主体,在深圳设立新的子公司,拟聘任宋林海先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。

公司独立董事对议案发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

九、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

十、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

十一、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

十二、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会