

(上接B105版)

隐蔽较大的合规风险。同时,因证监会、交易所于2022年初对相关业务规则进行了全面修订更新和整合,资本市场法规日新月异,此外,公司主动修订内控制度也是践行问题整改的承诺,维护公司资本市场形象的表现。

基于以上出发点考虑,本着“依新法合新规,体系系重优化,兼顾全局执行,流程信息化”的原则,董秘和证券部极力推动和指导此次全面修订公司制度的工作,根据最新的法律法规及规范性文件,并基于公司的现实情况和过往管理经验,从内部控制及风险管理角度出发,聚焦各个业务流程的关键环节,对公司目前的内部控制中涉及的控制流程和审批权限等进行更新,对公司各项制度进行全面细致修订。

此次修订后的各项制度更加适应市场变化和监管要求,更具层次性、有效性与实操性,助推各项要求的落地执行,从而进一步完善公司法人治理结构,明确“三会一层”纵向管理层次,加强横向联动和制衡机制,优化公司的业务流程和组织架构,提高公司内部治理和制度建设的质量,不断完善风险防范机制,提升规范运作水平,同时增加各项内部流程的效率,保障公司健康、稳定、可持续发展。目前相关工作阶段性稳步推进,部分制度已完成修订并提交审议,其余部分已形成修订稿件等待会上。

## 二、2023年度主要工作计划

新的一年公司将继往开来,在董事会及公司管理层的带领下,以“一心公正,惠惠于民”的理念,破难攻坚,踔厉奋发,笃定前行,推动公司发展迈上新台阶。

### 1.以生产工作为中心

(1)公司本部将根据营销中心提供的年度计划,做好各类品种生产的统筹规划,保质保量完成生产任务,提高生产效率,同时加强生产成本控制,节约相应的成本。

(2)金沙药业继续加大产品研发投入,逐步改善单产品品质。积极组织并计划完成接骨七厘散Ⅱ项临床研究;对接骨七厘产品中的不足之处继续进行改进,提高产品市场竞争力;按步骤积极开展疏风活络片、调经活血片工艺规范研究工作,为公司未来发展布局新的利润增长点。

(3)保障安全生产和产品质量,进一步优化生产质量管理体系和安全生产体系,继续深化GMP实施水平,科学合理安排生产计划,保质保量完成生产任务,加强原材料采购、药品生产、运输、贮存和使用等多个环节的管控,同时通过专业技能培训、技能考核等手段,提高生产人员执行GMP标准和安全生产制度的水平和自觉性。

### 2.营销工作稳中求变

2023年公司营销部门将立足于现有发展及外部市场及政策的变化,实事求是,大胆勇敢的进行产品的计划革新,做好销售工作。

(1)继续坚持品种多、渠道运作。目前,仍然以商务流通为主销售渠道,占比90%,多渠销售;控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道,增加销售额;控销渠道产品严格管控铺货商客户,管控价格;医疗渠道实行单品规格管理;归拢电商渠道客户;连锁深度合作,持续深化终端铺货率,增加终端运营;

(2)稳定千万级的成熟市场,培养新的千万级增量市场,调动小市场的活力。根据各市场的销售基础,针对各区域市场做好年度营销策划方案;精准定位促销政策,每次促销政策针对的客户群体不一样的有效活动,建立起“点带面”的销售渠道,不断拓宽销售区域等;

(3)提高服务质量,做好客情工作,重点培养优质的一级商业客户;完善营销制度,加强对市场人员的管理、考核与奖惩,奖优罚劣,提高团队执行力。

(4)高度关注行业政策变化和全国中成药联盟集采工作,提前规划,全面考量,积极应对,并根据相关工作进展及变化,对全国市场布局布局和调整,充分挖掘市场潜力,充分调动人员积极性。

(5)嘉应医药继续坚持药品批发、配送与器械、设备和耗材的供应链业务齐头并进,重点跟进已中标的医疗机构,争取后续的采购订单,同时做好资金回笼工作。

### 3.全力支持华清园进一步发展

2023年全力支持华清园的发展,在华清园现有发展基础之上,继续推动华清园集团公司规划布局,加快建立现代企业制度和市场化经营机制,进一步增强企业管理水平和盈利能力,带动上中下游产业链条,促进产业链协同发展。同时在现有产品的基础上,根据渠道不同和季节不同持续进行产品的开发,推动实施华清园品牌战略,引入渠道商作为联合创始人稳定和发展华清园产品在市场的占有率,实现华清园品牌店整体输出。

### 4.推动内部管理的规范化

2023年将继对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订,进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构,提升规范运作水平。同时公司将在管理层的带领下,对员工进行各项制度及业务流程的宣传及培训,严格规范各项业务流程,推动内部管理的规范化。

广东嘉应制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月29日

## 广东嘉应制药股份有限公司 2022年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况  
2022年度,公司监事会共召开了6次会议,会议具体情况如下:

### (一)第六届监事会第三次会议情况

2022年3月10日,第六届监事会第三次会议以现场方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案;  
2.关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;  
3.关于公司《2021年度利润分配预案》的议案;  
4.关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案;

5.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。  
(二)第六届监事会第二次临时会议情况

2022年4月8日,第六届监事会第二次临时会议以邮件通讯方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案;  
(三)第六届监事会第三次临时会议情况

2022年4月26日,第六届监事会第三次临时会议以邮件通讯方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于公司《2022年第一季度报告》的议案。  
(四)第六届监事会第四次临时会议情况

2022年5月26日,第六届监事会第四次临时会议以现场结合通讯方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于修订《监事会议事规则》的议案;  
2.关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的议案。  
(五)第六届监事会第四次会议情况

2022年6月19日,第六届监事会第四次会议以现场方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的议案;  
2.关于公司《2022年半年度财务报告》的议案。  
(六)第六届监事会第五次临时会议情况

2022年10月27日,第六届监事会第五次临时会议以邮件通讯方式召开,审议通过了以下议案:  
1.关于公司《2022年第三季度报告》的议案。  
二、监事会监督、检查情况

报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见:

### (一)公司依法运作情况

报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,维护了公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三)公司关联交易情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规,制定了《关联交易决策制度》,规定了关联交易认定标准、合同订立原则、审批权限、决策程序和有关关联交易措施等,有效保障公司内部关联交易的程序,保证关联交易的公允性,有效规范中小投资者的利益。

### (四)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (五)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

利益。报告期内,公司未发生关联交易。

### (四)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。  
(五)内部控制评价报告的情况

公司对2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2022年度相关内部控制实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况  
公司建立了内幕信息管理制度,做好了内幕信息保密工作,加强内幕信息管理,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会2023年度工作计划

2023年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续勤勉尽责,积极履行监督职责,切实维护公司和保障公司及股东利益。同时加强学习,进一步提升履职能力,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习,更好地发挥监事会的监督职能。

广东嘉应制药股份有限公司  
监事会  
2023年4月29日

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-011

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2023年度外部审计机构,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一)机构信息

1.基本信息  
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制,改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

(1)机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);  
(2)成立日期:1993年;  
(3)组织形式:特殊普通合伙;  
(4)注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层;

(5)首席合伙人:李寿农;  
(6)基本信息:上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。

(7)2021年度经审计的业务收入167,856.22万元,其中审计业务收入128,069.83万元,证券业务收入37,671.32万元;

(8)上年度上市公司年报审计95家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额12,077.20万元。

(9)中兴华所在医药制造行业上市公司审计客户家数。  
2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

#### 3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到自律监管措施23次和自律监管措施2次。

#### (二)项目信息

1.项目合伙人及签字注册会计师:黄辉,2014年6月成为注册会计师,自2013年起从事审计工作,2019年开始在中兴华执业,从事上市公司审计服务超过3年,先后为兆新股份(002256)、融捷股份(002192)等公司提供年度审计和专项审计服务,2020年度起为本公司提供审计服务;近三年签署6家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2.项目签字注册会计师:肖国强,注册会计师,2009年8月成为中国注册会计师,自2006年起从事审计工作,2021年开始在中兴华执业,从事上市公司审计服务超过10年,先后为民氏股份(300498)、广钢股份(600894)等公司提供专项审计及内控审计服务,2021年度起为本公司提供审计服务。近三年签署6家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

3.项目质量控制复核人:张丽丹,2015年7月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2021年12月开始在本所执业,2022年度起为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告共9家,具备相应专业胜任能力。

#### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

#### 3.独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定相关的审计费用并签署协议,不排除未来协商一致的可能。  
相关费用将按照中兴华所提供审计服务所需工作人员人数和每个工作人员日收费标准并参考市场价格水平确定。工作人员人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人员日收费标准根据该人员专业技能水平等分别确定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况  
公司于2023年4月28日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于向董事会提议续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为中兴华所具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续3年为公司提供审计服务,2022年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执行,重视对公司经营情况,了解公司财务管理程度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2022年年度报告的审计工作。审计委员会同意向董事会建议续聘中兴华所为公司2023年度外部审计机构。

#### 2.独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:经审阅中兴华所的相关证照等相关议案材料,我认为,中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格,认可中兴华所作为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展的需要,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,我同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(2)独立董事的独立意见:中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,公司拟续聘中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我同意公司本次拟续聘中兴华所为公司2023年度审计机构的议案,并同意将本议案提交股东大会审议。

#### 3.董事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第六届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘中兴华所为公司2023年度外部审计机构并同意将本议案提交股东大会审议。

#### 4.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

1.《第六届董事会第五次会议决议》;

2.《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》;

3.《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》;

4.《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

5.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月29日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2023-013

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年年度报告》全文及其摘要于2023年4月28日经公司第六届董事会第五次会议审议通过。本公司《2022年年度报告全文》已于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上,《2022年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上,供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息,公司将于2023年5月10日(星期三)15:00-17:00,在全网网络举行2022年度业绩网上说明会。

### 一、业绩说明会相关安排

召开时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00  
交流网址:“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net>)  
出席人员:公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、独立董事郭华平先生、财务负责人冯杰先生。

二、问题征集  
为了提升业绩说明会的交流效果,公司现向投资者提前公开征集问题,欢迎广大投资者于2023年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱:jyzy\_gd@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

广东嘉应制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月29日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2023-009

## 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议 决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知已于2023年4月18日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年4月28日,会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2.会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事朱拉伊、黄志瀚、陈辉俊以通讯表决方式出席。

3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因,董事长朱拉伊先生未能现场参会,会议由副董事长黄晓亮先生主持。

4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2022年年度报告)及(2022年年度报告摘要)的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-007),以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年度财务决算报告》。

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》;

经中兴华会计师事务所审计,公司(母公司)2022年度实现综合收益总额为104,382,619.65元,按照《公司章程》规定,加上2021年末经审计的未分配利润-256,930,154.17元,2022年末母公司的未分配利润为-152,547,534.52元。

公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、未进行现金分红的理由:  
一、截止2022年12月31日母公司未分配利润为负数,仍具有大额未弥补亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《公司章程》《分红管理制度》等相关规定,公司不具备分红条件。

二、鉴于公司目前仍处于战略转型期,公司主营产品过于单一,产品结构抗风险能力较低,主导产品出现市场波动将直接影响公司持续盈利能力,同时公司部分主导产品面临药集集中带量采购影响,不排除出现销量下滑、销售价格下跌的风险。为解决上述状况,公司计划投入资金积极做好主导产品的维护和二次开发,加大其他产品的投入力度,同时加大力度的拓展药品配送和医疗器械供应链业务,为公司寻求利润增长点。

三、近年来公司产品部分主要原材料价格因市场变化和处方变更等影响出现上涨,压缩了公司的利润空间。一方面,公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造,降低生产成本;另一方面,公司需储备部分资金随时应对市场变化。

综上所述,现阶段公司业务需求较大,为保障公司现金流稳定性,增强公司抵御风险的能力,满足公司现阶段资金需求,实现公司向高质量发展转型升级,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护广大股东长远利益,董事会基于公司的实际情况出发,提出不进行利润分配,不以公积金转增股本。

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司现阶段的资金需求,为公司持续稳定健康发展提供资金保障。公司一如既往的重视以现金分红形式对投资者进行回报,未来将继续严格遵守相关法律法规,在兼顾公司长期持续健康发展和投资者回报的角度,履行公司的分红管理制度,与投资者共享公司成长和发展的成果。

独立董事意见为:公司2022年不进行现金分红,是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况,从公司和股东的长远利益出发,符合法律法规的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。独立意见详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张昭阳先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,现任独立董事将在公司2022年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2022年度总经理工作报告)的议案》;

6.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于公司(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》;

公司监事会、独立董事分别对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于2022年度董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了审议

《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务从业资格会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构,并将本议案提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规的最新规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关市场监管管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

9.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》并结合公司的实际情况,公司拟对《大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《大会议事规则》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规并结合公司的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

11.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

12.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

13.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

14.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《累积投票实施细则》相关条款进行修订。