

中海油能源发展股份有限公司

2023 第三季度报告

公司负责人:朱磊主管会计工作负责人:孟俞利会计机构负责人:郭振
2023年前三季度执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

中海油能源发展股份有限公司
2023年第三季度度授信担保情况的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 担保金额:本次担保金额为人民币21,454,371.42元;
● 担保余额:截至2023年9月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币133,192,853.53元及美元263,520,000元,均为对子公司实际提供的授信担保;
● 本次担保是否有反担保:无;
● 对外担保逾期的累计金额:无;
● 特别风险提示:本次担保对象渤海石油钻井工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。

公司分别于2023年4月7日、2023年6月2日召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币135,000万元。
重要内容提示:
● 担保金额:本次担保金额为人民币21,454,371.42元;
● 担保余额:截至2023年9月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币133,192,853.53元及美元263,520,000元,均为对子公司实际提供的授信担保;
● 本次担保是否有反担保:无;
● 对外担保逾期的累计金额:无;
● 特别风险提示:本次担保对象渤海石油钻井工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。

2023年第三季度,公司对外提供授信担保的具体情况如下:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保金额(人民币元), 担保期限, 担保方式, 担保事项. Lists various subsidiaries and their respective loan guarantees.

二、被担保人基本情况
1、中海石油技术检测有限公司
成立时间:2008年1月16日;
注册资本:5,910万元人民币;
公司类型:有限责任公司(法人独资);
法定代表人:陈刚;
主要股东:中海油能源发展装备技术有限公司持股100%;
经营范围:许可项目:特种设备检验检测;安全生产检验检测;船舶检验服务;检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶改装;船舶修理;专用设备修理;仪器仪表修理;技术服务;工程管理服务;运行效能评估服务;橡胶制品销售;金属制品销售;机械电气设备销售;电气设备安装;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;运输设备租赁服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;装卸搬运;再生资源销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械安装服务;金属结构销售;电气设备安装;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种劳动防护用品销售;五金产品批发;五金产品零售;噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区
财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26289号)无保留意见的审计报告,截至2022年12月31日,总资产52,678.73万元,归母净资产26,290.09万元,资产负债率50.09%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为26,082.22万元。2022年度营业收入53,632.72万元,归母净利润4,123.24万元。

截至2023年9月30日,总资产63,217.84万元,归母净资产26,476.75万元,资产负债率50.26%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为25,234.72万元。2023年1-9月营业收入36,512.85万元,归母净利润3,896.58万元。上述财务数据未经审计。

2、中海油常州涂料化工研究院有限公司
成立时间:1994年01月20日;
注册资本:22,845.91万元人民币;
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
法定代表人:高杨;
主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;
经营范围:危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》核定范围);涂料技术开发、转让、咨询、服务;化工产品(除危险品)、涂料用仪器销售;劳保用品销售;书报刊零售;产品认证;材料检测;生产加工机械、实验仪器、环保设备;检测设备的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作印刷品广告;利用本出版物发行国内广告业务;禁止技术信息交流、展览服务;涂料及相关产品检测与技术培训;建筑装饰装修工程施工;防水防腐保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:检验检测服务;环境保护项目(以审批结果为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);机械租赁;环境保护专用设备销售;工程管理服务;海洋环境服务;海洋工程关键配套软件开发;防腐材料销售;环保咨询服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程装备制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;新型陶瓷材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:常州市龙江中路22号;
财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10169号)无保留意见的审计报告,截至2022年12月31日,总资产115,201.78万元,归母净资产63,820.40万元,资产负债率44.60%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为61,250.30万元。2022年度营业收入4,785.172万元,归母净利润3,376.33万元。

截至2023年9月30日,总资产88,463.88万元,归母净资产62,004.76万元,资产负债率29.1%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为26,193.90万元。2023年1-9月营业收入25,347.61万元,归母净利润32.06万元。

3、上海发展珠海管道工程有限责任公司
成立时间:2014年02月13日;
注册资本:10,000万元;

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法律责任。
重要内容提示:
● 担保金额:本次担保金额为人民币21,454,371.42元;
● 担保余额:截至2023年9月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币133,192,853.53元及美元263,520,000元,均为对子公司实际提供的授信担保;
● 本次担保是否有反担保:无;
● 对外担保逾期的累计金额:无;
● 特别风险提示:本次担保对象渤海石油钻井工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。

中海油能源发展股份有限公司
2023年第三季度度授信担保情况的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 担保金额:本次担保金额为人民币21,454,371.42元;
● 担保余额:截至2023年9月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币133,192,853.53元及美元263,520,000元,均为对子公司实际提供的授信担保;
● 本次担保是否有反担保:无;
● 对外担保逾期的累计金额:无;
● 特别风险提示:本次担保对象渤海石油钻井工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。

2023年第三季度,公司对外提供授信担保的具体情况如下:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保金额(人民币元), 担保期限, 担保方式, 担保事项. Lists various subsidiaries and their respective loan guarantees.

二、被担保人基本情况
1、中海石油技术检测有限公司
成立时间:2008年1月16日;
注册资本:5,910万元人民币;
公司类型:有限责任公司(法人独资);
法定代表人:陈刚;
主要股东:中海油能源发展装备技术有限公司持股100%;
经营范围:许可项目:特种设备检验检测;安全生产检验检测;船舶检验服务;检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安...

注册地址:天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号;
财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10170号)无保留意见的审计报告,截至2022年12月31日,总资产71,037.08万元,归母净资产19,196.88万元,资产负债率72.98%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为51,741.84万元。2022年度营业收入68,227.11万元,归母净利润1,428.62万元。

截至2023年9月30日,总资产75,827.01万元,归母净资产22,018.77万元,资产负债率70.96%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为53,771.07万元。2023年1-9月营业收入57,627.85万元,归母净利润2,447.96万元。上述财务数据未经审计。

5、中海油节能环保服务有限公司
成立时间:2011年12月9日;
注册资本:123,970万元人民币;
公司类型:有限责任公司(法人独资);
法定代表人:夏永强;
主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;环保咨询服务;各类工程建设活动;建设工程设计;工程管理服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;运行效能评估服务;检验检测服务;光设备设备及元器件销售;以自有资金从事投资活动;环境保护专用设备销售;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;海洋服务;特种设备销售;污水处理及其再生利用;专用设备修理;船舶港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址:天津市滨海新区塘沽渤海油田港区港心路与东五路交口西南
财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26302号)无保留意见的审计报告,截至2022年12月31日,总资产62,122.22万元,归母净资产18,479.48万元,资产负债率64.55%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为33,324.15万元。2022年度营业收入18,660.54万元,归母净利润14.81万元。

截至2023年9月30日,总资产60,863.13万元,归母净资产26,864.54万元,资产负债率55.72%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为33,243.00万元。2023年1-9月营业收入19,676.63万元,归母净利润2,071.82万元。上述财务数据未经审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币419,881万元(含本次),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.81%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币401,484万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.98%。
特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-032

中海油能源发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议。

本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过,会议做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举刘秋东先生为监事会主席的议案》
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会一致同意选举刘秋东先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2023年10月27日

附件:第五届监事会主席刘秋东先生简历
刘秋东先生,中国国籍,1972年出生。2005年获澳大利亚DeakinUniversity(迪肯大学)MBA专业、商学(会计)专业硕士研究生学位。2007年7月至2013年10月任中海油田服务股份有限公司董秘与外事办公室信息披露岗位经理;2013年10月至2018年5月任中海油田服务股份有限公司财务部会计岗位经理;2018年5月至2021年10月任中国海洋石油集团有限公司财务部资产部副部长;2021年10月至2022年12月任中国海洋石油集团有限公司财务部资金部副总经理;2022年12月至今任中国海洋石油集团有限公司财务部资金部副总经理。财务负责人刘秋东先生于2023年8月至今兼任中海油田服务股份有限公司非执行董事。

截至目前,刘秋东先生不持有公司股票,具备担任监事职务的资格和能力,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合有关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司监事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-031

中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长朱磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,第三季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,公司财务报表的内容真实、客观、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:第五届董事会第九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》,2023年10月26日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。