

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-009

## 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月4日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）《关于提名潘薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（3）《关于提名蒋浩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（4）《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查：公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

（1）《关于提名潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2）《关于提名谢会丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（3）《关于提名蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见：公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人已提交上海证券交易所审核，须经审核无异议方可提交股东大会审议。

议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常经营活动的需要，公司及子公司预计2024年度与关联人盐城鼎鼎科技有限公司及其子公司发生合同总金额不超过人民币6,500万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

根据公司2024年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过亿元的银行综合授信。同时，为便于开展银行业务，公司拟为子公司内蒙古鼎利科技有限公司向银行申请综合授信提供最高额不超过1亿元人民币的担保。

同意公司开展上述业务，在有效期内上述银行授信额度总额不变的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度、担保方式及条件，并签署相关文件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对担保事项出具了核查意见。

议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以提高资金使用效率。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会议同意《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，使用最高额不超过1,000万美元开展外汇衍生品交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据新发布的监管规则并结合公司实际情况及市场监管管理部门意见，对《公司章程》部分条款进行修改。同意议案与第一届董事会第十一次会议审议通过的对《公司章程》部分条款进行修改、同意议案与《公司章程》并办理工商变更登记的议案》合并为《关于变更注册名称、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会管理层的议案通过后向市场监管管理部门办理相关的变更登记、备案及换领营业执照事宜，最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定〈修订部分管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

9、逐项审议《关于新制定、修订公司章程部分制度的议案》

（1）《关于制定〈董事会专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

（3）《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（4）《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（5）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

（6）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（7）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（8）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（9）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（10）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（11）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（12）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（13）《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定〈修订部分管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）及各项制度。

10、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会。

股东大会通知另行披露。会议材料将在会议召开前另行发出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议；

2、董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；

4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会  
2024年2月8日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-010

## 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月4日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席董海涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（1）《关于提名贡云芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2）《关于提名倪华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

2、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司本2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会损害公司独立性，不会对公司财务状况及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议

案》

监事会认为：本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求。因此，监事会同意公司为子公司融资提供担保事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的投资增加维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意根据相关规定，《公司章程》和公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会  
2024年2月8日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-011

## 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事同意孙晓薇女士、潘志彦先生、蒋浩先生、潘志彦先生已取得独立董事任职资格，蒋浩先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。上述独立董事候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查并形成了明确的审查意见；独立董事对发表了明确的同意意见。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意谢会丽女士、潘志彦先生、蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中谢会丽女士、蒋浩先生为会计专业人士。谢会丽女士、潘志彦先生已取得独立董事任职资格，蒋浩先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。上述独立董事候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查并形成了明确的审查意见；独立董事对发表了明确的同意意见。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会对董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别提名，监事会同意贡云芸女士、倪华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提名公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举项目之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事候选人提名情况

公司将召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对公司董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会监督管理部门的行政处罚或证券交易所惩戒，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，不属于最高人民检察院公布的上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将于2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项后，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职务。换届完成后，第一届董事会独立董事刘阳先生离任且不在公司担任任何职务，第一届监事会监事董洪涛先生将仍在公司任职。

公司第一届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司  
2024年2月8日

附件：公司第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙晓薇

孙晓薇女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至1996年7月，任宁波市规划局局员；1996年8月至1997年11月，任外运宁波分公司国际业务员；1997年12月至今年，历任浙江创源贸易有限公司董事、董事长；2007年5月至2014年9月，任公司董事长、总经理；2014年10月至今，任公司董事长。目前担任浙江鼎龙新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江中环环保设备有限公司董事长兼总经理、浙江创源贸易有限公司董事长、龙化实业董事、杭州鼎耀投资咨询有限公司经理、绍兴亿工国际有限公司（萨摩亚）董事、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、完美企业（美国）董事。

2、周语清

周语清女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2023年6月，任谷歌广告（上海）有限公司Technical Solutions Consultant；2012年3月至今，任公司董事、监事；2023年7月至今，任公司董事长助理。目前担任浙江创源贸易有限公司董事、浙江鼎龙环保设备有限公司董事。

3、史元晓

史元晓先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至1990年3月，任海市斜桥工程机械厂厂长；1990年4月至1994年7月，任嘉兴纺织厂厂长；1994年8月至2000年6月，任上海市纺织厂厂长；2000年7月至2015年11月，任浙江中环环保设备有限公司董事、总经理；2015年12月至今任浙江创源贸易有限公司董事；2017年11月至今，任浙江鼎龙环保设备有限公司董事长；2007年5月至今，历任公司董事、副总经理、总经理，现任董事、总经理。

4、刘琛

刘琛先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2012年10月，历任浙江鼎龙化工有限公司工艺员、技术部主管、生产技术部经理；2012年11月至2015年1月，任江苏鼎龙科技有限公司副总经理；2015年2月至2020年11月，任公司副总经理；2020年11月至今，任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人

1、谢会丽

谢会丽女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2003年4月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授、会计系主任；2016年12月至今，任浙江臻睿科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江威智智能设备有限公司独立董事；2020年12月至今，任上海贤智电子科技有限公司独立董事；2021年3月至2023年12月，任浙江思科利冷股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任公司独立董事。

2、潘志彦

潘志彦先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年9月至今，任浙江工业大学教授；2007年4月至今，任杭州中环环境工程有限公司执行董事；2015年4月至2020年1月15日，任杭州中大环境工程有限公司董事；2011年11月至今，任杭州物产环境工程有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2022年10月，任绍兴能道科技有限公司监事；2021年6月至今，任绍兴浚源科技有限公司执行董事兼副总经理；2020年11月至今，任公司独立董事。

3、蒋浩

蒋浩先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册会计师系统审计师（CISA），国际注册内部审计师（CIA），在会计、审计、税收、内部控制与风险管理方面拥有较为丰富的经验。曾在建信安会计师事务所有限公司从事审计工作，后历任杭州康拓移动通信设备有限公司财务经理、UT斯达康通讯有限公司财务经理，2005年至今任华为三康技术有限公司/新华三技术有限公司财务总监、财务总监。

三、非职工代表监事候选人

1、贡云芸

贡云芸女士，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月至2020年11月，历任杭州鼎泰实业有限公司人事专员、外贸业务员；2020年11月至今，任公司职工代表监事、鼎泰实业业务员。

2、倪华兵

倪华兵先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2014年10月，历任浙江鼎龙化工有限公司技术员、工艺员；2014年10月至2020年11月，任公司研发员；2020年11月至今，任公司监事、研究员。

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-012

浙江鼎龙科技股份有限公司  
关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联关系及关联方

1、关联关系

（1）关联关系

（2）关联关系

（3）关联关系

（4）关联关系

（5）关联关系

（6）关联关系

（7）关联关系

（8）关联关系

（9）关联关系

（10）关联关系

（11）关联关系

（12）关联关系

（13）关联关系

（14）关联关系

（15）关联关系

（16）关联关系

（17）关联关系

（18）关联关系

（19）关联关系

（20）关联关系

（21）关联关系

（22）关联关系

（23）关联关系

（24）关联关系

（25）关联关系

（26）关联关系

（27）关联关系

（28）关联关系

（29）关联关系

（30）关联关系

（31）关联关系

（32）关联关系

（33）关联关系

（34）关联关系

（35）关联关系

（36）关联关系

（37）关联关系

（38）关联关系

（39）关联关系

（40）关联关系

（41）关联关系

（42）关联关系

（43）关联关系

（44）关联关系

（45）关联关系

（46）关联关系

（47）关联关系

（48）关联关系

（49）关联关系

（50）关联关系

（51）关联关系

（52）关联关系

（53）关联关系

（54）关联关系

（55）关联关系

（56）关联关系

（57）关联关系

（58）关联关系

（59）关联关系

（60）关联关系

（61）关联关系

（62）关联关系

（63）关联关系

（64）关联关系

（65）关联关系

（66）关联关系

（67）关联关系

（68）关联关系

（69）关联关系

（70）关联关系

（71）关联关系

（72）关联关系

（73）关联关系

（74）关联关系

（75）关联关系

（76）关联关系

（77）关联关系

（78）关联关系

（79）关联关系

（80）关联关系

（81）关联关系

（82）关联关系

（83）关联关系

（84）关联关系

（85）关联关系

（86）关联关系

（87）关联关系

（88）关联关系

（89）关联关系

（90）关联关系

（91）关联关系

（92）关联关系

（93）关联关系

（94）关联关系

（95）关联关系

（96）关联关系

（97）关联关系

（98）关联关系

（99）关联关系

（100）关联关系

（101）关联关系

（102）关联关系

（103）关联关系

（104）关联关系

（105）关联关系

（106）关联关系

（107）关联关系

（108）关联关系

（109）关联关系

（110）关联关系

（111）关联关系

（112）关联关系

（113）关联关系

（114）关联关系

（115）关联关系

（116）关联关系

（117）关联关系

（118）关联关系

（119）关联关系

（120）关联关系

（121）关联关系

（122）关联关系

（123）关联关系

（124）关联关系

（125）关联关系

（126）关联关系

（127）关联关系

（128）关联关系

（129）关联关系

（130）关联关系

（131）关联关系

（132）关联关系

（133）关联关系

（134）关联关系

（135）关联关系

（136）关联关系

（137）关联关系

（138）关联关系

（139）关联关系

（140）关联关系

（141）关联关系

（142）关联关系

（143）关联关系

（144）关联关系

（145）关联关系

（146）关联关系

（147）关联关系

（148）关联关系

（149）关联关系

（150）关联关系

（151）关联关系

（152）关联关系

（153）关联关系

（154）关联关系

（155）关联关系

（156）关联关系

（157）关联关系

（158）关联关系

（159）关联关系

（160）关联关系

（161）关联关系

（162）关联关系

（163）关联关系

（164）关联关系

（165）关联关系

（166）关联关系

（167）关联关系

（168）关联关系

（169）关联关系

（170）关联关系

（171）关联关系

（172）关联关系

（173）关联关系

（174）关联关系

（175）关联关系

（176）关联关系

（177）关联关系

（178）关联关系

（179）关联关系

（180）关联关系

（181）关联关系

（182）关联关系

（183）关联关系

（184）关联关系

（185）关联关系

（186）关联关系

（187）关联关系

（188）关联关系

（189）关联关系

（190）关联关系

（191）关联关系

（192）关联关系

（193）关联关系

（194）关联关系

（195）关联关系

（196）关联关系

（197）关联关系

（198）关联关系

（199）关联关系

（200）关联关系

（201）关联关系

（202）关联关系

（203）关联关系

（204）关联关系

（205）关联关系

（206）关联关系

（207）关联关系

（208）关联关系

（209）关联关系

（210）关联关系

（211）关联关系

（212）关联关系

（213）关联关系

（214）关联关系

（215）关联关系

（216）关联关系

（217）关联关系

（218）关联关系

（219）关联关系

（220）关联关系

（221）关联关系

（222）关联关系

（223）关联关系

（224）关联关系

（225）关联关系

（226）关联关系

（227）关联关系

（228）关联关系

（229）关联关系

（230）关联关系

（231）关联关系

（232）关联关系

（233）关联关系

（234）关联关系

（235）关联关系

（236）关联关系

（237）关联关系

（238）关联关系

（239）关联关系

（240）关联关系

（241）关联关系

（242）关联关系

（243）关联关系

（244）关联关系

（245）关联关系

（246）关联关系

（247）关联关系

（248）关联关系

（249）关联关系

（250）关联关系

（251）关联关系

（252）关联关系

（253）关联关系

（254）关联关系

（255）关联关系

（256）关联关系

（257）关联关系

（258）关联关系

（259）关联关系

（260）关联关系

（261）关联关系

（262）关联关系

（263）关联关系

（264）关联关系

（265）关联关系

（266）关联关系

（267）关联关系

（268）关联关系

（269）关联关系

（270）关联关系

（271）关联关系

（272）关联关系

（273）关联关系

（274）关联关系

（275）关联关系

（276）关联关系

（277）关联关系

（278）关联关系

（279）关联关系

（280）关联关系

（281）关联关系

（282）关联关系

（283）关联关系

（284）关联关系

（285）关联关系

（286）关联关系

（287）关联关系

（288）关联关系

（289）关联关系

（290）关联关系

（291）关联关系

（292）关联关系

（293）关联关系

（294）关联关系

（295）关联关系

（296）关联关系

（297）关联关系

（298）关联关系

（299）关联关系

（300）关联关系

（301）关联关系

（302）关联关系

（303）关联关系

（304）关联关系

（305）关联关系

（306）关联关系

（307）关联关系

（308）关联关系

（309）关联关系

（310）关联关系

（311）关联关系

（312）关联关系

（313）关联关系

（314）关联关系

（315）关联关系

（316）关联关系

（317）关联关系

（318）关联关系

（319）关联关系

（320）关联关系

（321）关联关系

（322）关联关系

（323）关联关系

（324）关联关系

（325）关联关系

（326）关联关系

（327）关联关系

（328）关联关系

（329）关联关系

（330）关联关系

（331）关联关系

（332）关联关系

（333）关联关系

（334）关联关系

（335）关联关系

（336）关联关系

（337）关联关系

（338）关联关系

（339）关联关系

（340）关联关系

（341）关联关系

（342）关联关系

（343）关联关系

（344）关联关系

（345）关联关系

（346）关联关系

（347）关联关系

（348）关联关系

（349）关联关系

（350）关联关系

（351）关联关系

（352）关联关系

（353）关联关系

（354）关联关系

（355）关联关系

（356）关联关系

（357）关联关系

（358）关联关系

（359）关联关系

（360）关联关系

（361）关联关系

（362）关联关系

（363）关联关系

（364）关联关系

（365）关联关系

（366）关联关系

（367）关联关系

（368）关联关系

（369）关联关系

（370）关联关系

（371）关联关系

（372）关联关系

（373）关联关系

（374）关联关系

（375）关联关系

（376）关联关系

（377）关联关系

（378）关联关系

（379）关联关系

（380）关联关系

（381）关联关系

（382）关联关系

（383）关联关系

（384）关联关系

（385）关联关系

（386）关联关系

（387）关联关系

（388）关联关系

（389）关联关系

（390）关联关系

（391）关联关系

（392）关联关系

（393）关联关系

（394）关联关系

（395）关联关系

（396）关联关系

（397）关联关系

（398）关联关系

（399）关联关系

（400）关联关系

（401）关联关系

（402）关联关系

（403）关联关系

（404）关联关系

（405）关联关系

（406）关联关系

（407）关联关系

（408）关联关系

（409）关联关系

（410）关联关系

（411）关联关系

（412）关联关系

（413）关联关系

（414）关联关系

（415）关联关系

（416）关联关系

（417）关联关系

（418）关联关系

（419）关联关系

（420）关联关系

（421）关联关系

（422）关联关系

（423）关联关系

（424）关联关系

（425）关联关系

（426）关联关系

（427）关联关系

（428）关联关系

（429）关联关系

（430）关联关系

（431）关联关系

（432）关联关系

（433）关联关系

（434）关联关系

（435）关联关系

（436）关联关系

（437）关联关系

（438）关联关系

（439）关联关系

（440）关联关系

（441）关联关系

（442）关联关系

（443）关联关系

（444）关联关系

（445）关联关系

（446）关联关系

（447）关联关系

（448）关联关系

（449）关联关系

（450）关联关系

（451）关联关系

（452）关联关系

（453）关联关系

（454）关联关系

（455）关联关系

（456）关联关系

（457）关联关系

（458）关联关系

（459）关联关系

（460）关联关系

（461）关联关系

（462）关联关系

（463）关联关系

（464）关联关系

（465）关联关系

（466）关联关系

（467）关联关系

（468）关联关系

（469）关联关系

（470）关联关系

（471）关联关系

（472）关联关系

（473）关联关系

（474）关联关系

（475）关联关系

（476）关联关系

（477）关联关系

（478）关联关系

（479）关联关系

（480）关联关系

（481）关联关系

（