

(上接B464版)

Table with financial data and company information. Columns include Item, Period, Start, End, etc. Rows cover various financial metrics and company details.

存货跌价准备计提情况具体如下:

Table showing inventory valuation details. Columns: Item, Period, Start, End, etc. Rows: Materials, Finished Goods, etc.

注:高风险外子公司外币折算差额。(二) 应收款项减值准备的确认标准和计提方法。本集团应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资等。

Table with financial data. Columns: Item, Period, Start, End, etc. Rows: Contract Assets, Receivables, etc.

对于划分为合并范围内关联方组合,本公司对所持有的子公司不存在重大的信用风险,因此不计提坏账准备。对于划分为账龄组合的应收款项,本集团按照账龄自上市报表明细日期计算账龄。

Table with financial data. Columns: Item, Period, Start, End, etc. Rows: Financial Assets, etc.

对于划分为银行承兑汇票组合,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约产生重大损失,因此不计提坏账准备。对于划分为商业承兑汇票组合,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期,按照预期信用损失模型计提坏账准备。

应收款项计提信用减值损失情况具体如下: 名称、类别、期末余额、计提、已计提减值准备金额、期初余额、本期增加、本期减少、期末余额。

注:高风险外子公司外币折算差额。三、本次计提资产减值损失对净利润的影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司计提资产减值准备或者核销资产,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元的,应当及时披露。

本报告期计提信用减值损失28,718,837.39元,并相应减少公司报告期末的资产净额,对公司报告期经营业绩无重大影响。四、董事会关于公司计提减值损失合理性的说明。董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计准则的规定,符合公司资产的实际状况。

一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。 2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,拟表决意见均为:同意、反对、弃权。

二、发行和转股的对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过20名的特定对象。 三、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (一)符合国家产业政策及有关法律、行政法规等法律、行政法规规定;

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 一、关于本次发行股票符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规,制定和实施《公司章程》及《公司章程》的修订,对公司实际经营及重大事项履行自查程序,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。 2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,拟表决意见均为:同意、反对、弃权。

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。

一、会议召开的基本情况

利民控股集团(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年5月16日召开第五届股东大会,具体情况如下: 1.会议召开时间:2024年5月16日(星期四)14:30。 2.网络投票时间:2024年5月16日(星期四)9:15-15:00。

二、本次股东大会决议事项 1.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

Table with financial data. Columns: Item, Period, Start, End, etc. Rows: Contract Assets, Receivables, etc.

三、本次股东大会决议事项 1.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

四、董事会关于公司计提减值损失合理性的说明 董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计准则的规定,符合公司资产的实际状况。

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。 2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,拟表决意见均为:同意、反对、弃权。

二、发行和转股的对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过20名的特定对象。

三、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (一)符合国家产业政策及有关法律、行政法规等法律、行政法规规定;

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

原则,按合并报表的要求,计划2024年度实现营业收入460,000万元,力争利润实现同步增长。 特别提示:公司2024年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2024年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

七、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案,该议案与所有董事利益相关,全部为关联董事。 八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的公告》。 十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。

十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。 2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,拟表决意见均为:同意、反对、弃权。

二、发行和转股的对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过20名的特定对象。

三、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (一)符合国家产业政策及有关法律、行政法规等法律、行政法规规定;

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

一、网络投票的程序 1.投票代码为“362734”,投票简称称为“利民投票”。 2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,拟表决意见均为:同意、反对、弃权。

二、发行和转股的对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过20名的特定对象。

三、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (一)符合国家产业政策及有关法律、行政法规等法律、行政法规规定;

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

利民控股集团(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。