

上接B159

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2024-016

## 大金重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他 治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及其他公司治理制度,具体情况如下:

### 一、关于修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理制度,落实独立董事制度改革相关要求,提高公司治理规范和科学决策水平,公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相关内容进行了修订。

该议案尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会指定专人负责办理工商变更登记等相关事宜,主要修订内容详见《公司章程》修订对照表。

二、修订公司其他治理制度的相关情况  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的最新修订,为进一步完善公司治理制度,促进公司治理规范,董事会、监事会同意对部分治理制度进行修订,具体修订制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略与可持续发展委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

上述制度中,《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议,修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议;
- 2.第五届监事会第八次会议决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2024-017

## 大金重工股份有限公司 关于发展战略委员会更名并修 订工作实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》,具体情况如下:

为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略,引领集团各职能部门自上而下推动公司可持续发展水平提升,探索可持续发展路径,做好客户服务,提升公司可持续发展核心竞争力,公司决定进一步完善治理结构,同意将董事会“发展战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”,并调整战略与可持续发展委员会的主要职责权限:

- (一)对公司长期发展战略规划进行研究与提出建议;
- (二)对公司中期发展战略规划进行研究与提出建议;
- (三)对公司章程中规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
- (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
- (五)制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略,通过监测和评估确保企业战略的先进性、战略与实施的一致性,以及公司在可持续发展方面的合规性、透明度和责任;
- (六)监督可持续发展承诺及表现,评估公司可持续发展相关风险;
- (七)定期向公司董事会汇报可持续发展事宜与进展;
- (八)对上事项的实施进行检查;
- (九)公司董事会授权的其他事宜。

同时,公司董事会可持续发展中心为战略与可持续发展委员会的日常工作机制。

根据上述调整措施,将原《发展战略委员会实施细则》更名为《战略与可持续发展委员会实施细则》,对相应条款内容进行修订。本次调整为董事会专项委员会名称和职责调整,其成员构成不变。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2024-019

## 大金重工股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说 明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司将举办2023年度网上业绩说明会并征集相关问题,具体如下:

- 一、业绩说明会的安排  
1.会议时间:2024年5月8日(星期三)15:00-17:00。  
2.召开方式:网络远程方式。  
3.出席人员:董事、总经理陈乐东先生;董事、财务总监刘爱花女士;独立董事张伟华女士;董事会秘书张欣女士;保荐代表人李欣先生等。
- 4.投资者可通过网络<https://oaas.cn/1d40z2Wm4d>或使用微信扫描下方二维码小程序码进入参与互动交流。



二、投资者问题征集及方式  
为广泛听取投资者的意见和建议,公司将向投资者提前征集2023年度业绩说明会相关问题,烦请同道自发发出公告之日起开始。

关于本次说明会的主要内容,公司在会后及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。

敬请广大投资者积极参与!

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2024-020

## 大金重工股份有限公司 关于与欧洲某海上风电开发商 签署海风基础结构产品长期锁 产协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、协议签署情况

近日,公司全资子公司莱美大金海洋重工有限公司(以下简称“莱美大金”或“乙方”)与欧洲某海上风电开发商(以下简称“客户”或“甲方”)签署了《RESERVATION AGREEMENT OF THE FABRICATION SLOTS》,以下简称“锁产协议”或“本协议”。根据协议约定,该客户从当前至2030年底向莱美大金锁定采购超过40万吨海外海上风电基础结构制品产能,并一次性向莱美大金支付1400万欧元的锁产费用。

鉴于甲方致力于在全球范围内开发海上风电项目,乙方方案“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”,欧洲本地海工基础结构产能紧缺为双方合作提供了契机。双方将建立长期战略合作关系,共同应对市场挑战,推进全球海上风电项目建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述合同属于公司日常经营合同,无需提交公司董事会、股东大会审议,双方后续将根据相关项目推进情况签订合同,公司将及时履行信息披露义务。

### 二、合作对方基本情况

1.基本情况:交易对手方为欧洲某海上风电开发商,主要从事全球海上风电项目开发、建设、运营,业务范围涉及欧洲、亚洲、北美等多个国家,与公司之间不存在关联关系。

### 三、协议主要内容

1.根据甲方目前需求规划和乙方排产计划,双方同意签订长期锁产协议,有效期自协议签订之日起至2030年12月31日。协议规划,乙方根据甲方的具体项目开展为其所需时段的锁产制造产能。

2.基于当前欧洲海上风电市场基础结构产品供应紧张,乙方为甲方每年保留的基础结构产品(单桩、导管架、浮式基础等)产能不超过10万吨,合作期内锁定总产能不超过40万吨;如甲方

某年需求超过10万吨,经双方协商可适当调整下一年的锁产产能吨数。甲方锁定总产能达到40万吨时,协议自动终止。

3.基于乙方为甲方保留产能的事实,为保障锁产协议的切实履行,协议签订后,甲方向乙方一次性支付1,400万欧元(折合人民币1,092亿元)锁产费。

4.双方为保障项目执行,共同成立协作委员会,每年定期、不定期召开会议交流甲方全球项目信息、乙方排产计划,合理安排后续具体项目推进。

### 四、对公司的影响

2024年2月,欧洲风能协会发布《欧洲2023年风电装机统计和2024-2030年展望》报告并指出,要实现欧洲2030年海风装机量超150GW的目标,应对2023-2030年的年均新增装机需求达到15GW,然而实际装机量和规划装机量之间存在巨大缺口,未来欧洲海风市场将提速。尽管欧洲部分现有海风厂商已在积极扩大产能,但扩产速度仍远滞后于需求增长速度,海风基础结构产品供应紧张。

本协议的签订是基于欧洲海上风电开发商对公司全球领先风电制造商地位和前期良好合作关系的认可,是公司海外海工业务再次取得的巨大突破,公司提前锁定全球优质海工订单,可合理安排基础地产和后续的航运运力供给,将为公司未来几年经营业绩产生积极影响。

公司将加速推进其他新海工基地建设,以保障自身产能订单交付节奏并积极,完成项目高质量交付。

### 五、风险提示

双方后续将进一步洽谈各个具体项目合同,后续推进过程中,国内外市场、产业政策、融资环境等均在发生变化的可能性,同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致双方合作不达预期或可能无法履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

后续项目的签订日期、产品数量、合同金额等以双方具体签订的项目协议为准。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,及时披露合作进展。

### 六、备查文件

(RESERVATION AGREEMENT OF THE FABRICATION SLOTS)。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

## 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决 议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月16日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加决策人员,实际参加决策人员,符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开,以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加决策人员认真审议并以现场投票结合通讯表决方式,一致通过以下决议:

- 1.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 2.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《审计报告》。
- 3.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2023年度独立董事报告》。
- 4.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2023年度可持续发展报告》。
- 5.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

10.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

12.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

13.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

14.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

15.审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

16.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

17.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

18.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

19.审议通过《关于修订其他治理制度的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于变更部分募投项目的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

## 大金重工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年5月24日(星期五)召开公司2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间:2024年5月24日
- 4.会议召开地点:现场投票:山东省潍坊市高新区金岭镇金岭村165号

二、会议审议事项  
1.提案名称

2.上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3.本次股东大会提案9-11为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

1.登记方式:现场、邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间:2024年5月21日 星期二(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

3.登记地点:山东省潍坊市高新区金岭镇金岭村165号。

4.登记手续:  
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;持本人身份证及股东委托代理人的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书;委托本人身份证及本人身份证复印件;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、身份证复印件手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、本人身份证复印件、本人身份证复印件;

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。邮件、信函及传真应在2024年5月21日17:00前送达公司薪酬及记录中心。来信请注明“股东大会”字样。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他方式

1.联系方式

联系电话:010-57837708

传真电话:010-57837705

邮 箱:stock@djzj.com

联系人:证券事务部

通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街165号

邮政编码:100077

2.其他事项

出席本次会议的股东及股东代表交通及住宿费自理,会期半天。

### 六、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议;
- 2.第五届监事会第八次会议决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年5月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二:  
授权委托书

大金重工 先生(女士)身份证号码: 代表本公司(本人),  
出席大金重工股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会事宜如下表:

序号	提案名称	同意	回避	反对	弃权
100	议案:修改部分募集资金用途所有议案	√			
1000	议案:修改部分募集资金用途所有议案	√			
1001	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√			
1002	《关于2023年度可持续发展报告的议案》	√			
1003	《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
1004	《关于2023年度募集资金工作报告的议案》	√			
1005	《关于2023年度可持续发展报告的议案》	√			
1006	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1007	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
1008	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1009	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
1010	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
1011	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
1012	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	√			
1013	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√			
1014	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
1015	《关于变更部分募投项目的议案》	√			

本公司(本人)对以上议案未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签章): 受托人营业执照或身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东姓名:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:

注:  
1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;  
2.委托人为法人,应加盖公章。

附件三:

大金重工股份有限公司

股东大会登记表

姓名	联系电话
身份证号	手机号码
持股数量	股 数
持股性质	股 种

年 月 日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2024-011

一、监事会会议召开情况  
大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达全体监事。会议召集人、实际出席人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议决议情况

会议由监事会主席杨瑞女士主持,经参加决策人员认真审议并以现场投票表决方式通过如下决议:

1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;  
监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2.审议通过了《关于2023年度可持续发展报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《审计报告》。

3.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5.审议通过了《关于2023年度可持续发展报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

10.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

12.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

13.审议通过了《关于修订〈关联交易决策