

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
(1) 民政产品的研发、生产、销售方面,经过多年发展,公司已形成广西、河南、甘肃、西藏、山东、河北、新疆等全国布局的生产基地,可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业导爆索(管)以及根据用户特殊需求定制个性化的民爆产品。产品“艺”应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域,产品销售市场遍及全国各地,部分产品出口至国外。公司通过整合内研技术资源,成立了研发中心,根据行业发展需求有针对性研究开发新产品、新工艺和新技术,促进产品更新换代和生产工艺优化。
(2) 工程爆破服务方面
公司拥有规范、爆破工程技术人员于全国同行业领先水平的专业爆破施工企业,系贵州省首批科技创新领军企业,2013年获评为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破与拆除工程专业承包一级资质、爆破作业一级资质、土石方工程专业承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包一级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力,公司工程服务已经突破贵州走向全国,并海外市场拓展。
(3) 生态环保运营管理业务
公司拥有从事生态环保治理业务的专业化子公司—保利生态科技有限公司。保利生态公司致力于发展矿山生态环境恢复治理业务及全线上综合治理等业务,目前已成为矿山修复领域商业模式较具特色、市场开发及项目运营管理能力一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。保利生态公司已成功在河北唐山获取矿山生态修复治理项目,并在项目运营中取得了较为不错的成绩。
(4) 矿山一体化业务
2023年公司承接了广东省韶关市红坑矿区矿山一体化项目,实现从矿山运营、矿山爆破运输、骨料生产加工、矿山生态环境恢复全产业链业务,牢牢把握项目运营主动权,为公司进一步延伸产业链,充分发挥在矿山一体化服务方面的优势,抢抓粤港澳大湾区新一轮发展的市场机遇,增强项目产业链条上的话语权,提高盈利能力及可持续发展能力奠定了基础。公司将以此为契机,进一步加大项目运营管理,加快推进相关建设及投资办,促进尽快形成新的利润增长点,并成为相关业务的可复制推广模式。
(5) 危化品业务
公司拥有专业的危险化学品运输企业和团队,拥有合法、完善的危险货物运输资质(含公路资质、车辆资质、人员资质);可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。
3.主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 2 main columns: 2023年 and 2022年. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日适用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)“关于单项交易不形成无形资产、租赁取得的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,根据新准则影响,调整财务报表相关项目金额。追溯调整本期期初数。
(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 2 main columns: 2023年 and 2022年. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 姓名/名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 持有其他股份的数量, 质押、冻结及司法冻结情况. Includes sections for 前10名股东参与融资融券业务出借股份情况 and 前10名股东较上期发生变化情况.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息
债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
保利联合2023年度主体信用评级结果:A A, 评级展望:稳定
(3) 截至报告期末公司2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 2 main columns: 2023年 and 2022年. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 研发投入, 研发投入占营业收入的比例.

三、重要事项
1.公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(2023-10)。
2.公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于注册超短期融资券的公告》(2023-46)。
3.公司于2023年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到贵州证监局公示及监管谈话措施决定的公告》(2023-42)。
4.公司于2023年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(2023-46)。

保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出,会议于2024年4月25日以现场结合视频会议召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议决议公告如下:
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》全文。
本事项需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报时不确认递延所得税资产和负债的相关规定,对首次执行该规定的财务报表列报时,按照解释生效日期(即2023年1月1日)之间发生的与该项规定相关的交易按照该规定进行会计政策进行相应变更。
(一) 财务报表
1.合并资产负债表

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年度报告摘要

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
4.审议通过《关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2023年度审计报告,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司2023年亏损,为保障公司生产经营和发展,公司2023年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2024年度担保额度的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度担保额度的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过,本事项需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2024年度本级融资计划的议案》;
根据公司生产经营需要,2024年公司本拟向金融机构申请不超过18亿元的银行贷款,用于公司日常经营与发展。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。
9.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
10.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过,本事项需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

13.审议通过《关于保利财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
14.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
15.审议通过《关于公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。
16.审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效、管理规范有序,董事会同意对公司组织机构进行优化调整,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司组织机构优化调整的公告》。
17.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;
关联董事:王宏前、李德军、曹胤刚共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
考虑独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,结合上市公司独立董事平均津贴水平,董事会同意将独立董事津贴由每人每年6万元(人民币)(含税)调整为每人每年9万元(人民币)(含税)。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事津贴的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18.审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《中国证劵监督管理委员会〈上市公司章程指引〉《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司结合实际情况修订了《公司章程》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
19.审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《中国证劵监督管理委员会〈上市公司独立董事管理办法〉《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件(《公司章程》)的相关规定,公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20.审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《中国证劵监督管理委员会〈上市公司独立董事管理办法〉等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
21.审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《中国证劵监督管理委员会〈上市公司投资者关系管理指引〉等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司修订了《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
22.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。
独立董事需在股东大会述职。
23.审议通过召开公司2023年年度股东大会的议案。
公司董事会决定召开公司2023年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案,会议通知详见发出。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次会议决议;
2.公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议;
3.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次、第三次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事:刘文生、董云翔、侯鸿翔共3人回避了本次会议表决;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
本次会议已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。
本次会议已经董事会风控与审计委员会202