

互联网投票系统运行投票。

附件2:

投票事项	投票条件	网络投票起止时间	投票	统计	披露时间
300	白文: 修改非公开发行股票的相关议案	√	投票	统计	披露
301	关于2023年度股东大会召开时间议案	√	投票	统计	披露
302	关于2023年度利润分配预案的议案	√	投票	统计	披露
303	关于2023年度非公开发行股票的议案	√	投票	统计	披露
304	关于2023年度非公开发行股票募集资金用途的议案	√	投票	统计	披露
305	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露
306	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露
307	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露
308	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露
309	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露
310	关于2023年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案	√	投票	统计	披露

投票说明:如欲投票请仔细阅读在“同意”栏内相应方格上“√”,如欲投票反对,请在“反对”栏内相应方格上“√”,如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。若无指示,则本人/本公司委托人自行履行投票表决。

委托人名称(签名或盖章):  
 委托证件号码:委托人持股数量:  
 受托人姓名:受托人身份证号码:  
 委托开始日期:2024年04月

## 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日(即现场会议)以书面方式召开第四届监事会第十一次会议,会议通知已于2024年4月26日以电子邮件和电话通知等方式向所有监事发出。

(下转105/106页)

# 2023 年度报告摘要

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-021

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  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的(审计报告)(信会师报字[2024]第2210369号),公司董事会、监事会及相关事项已有详细说明,敬请查阅本报告第六节重要事项之五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明的事项。敬请投资者注意投资风险。  
 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。  
 二、公司简介

名称	英文名称	缩写	英文名称	缩写
中文名称	深圳市安奈儿股份有限公司	安奈儿	英文名称	Shenzhen Ananer Children's Apparel Co., Ltd.
英文名称	Shenzhen Ananer Children's Apparel Co., Ltd.	安奈儿	中文名称	深圳市安奈儿股份有限公司
注册地址	深圳市宝安区西乡街道固岗社区西乡大道100号		办公地址	深圳市宝安区西乡街道固岗社区西乡大道100号
办公地址	深圳市宝安区西乡街道固岗社区西乡大道100号		注册地址	深圳市宝安区西乡街道固岗社区西乡大道100号
邮政编码	518102		联系电话	0755-28996036
电子邮箱	ananeer@ananeer.com		网址	http://www.ananeer.com

2.报告期主要业务或产品或服务  
 公司围绕婴童28年,聚焦婴童的健康成长。公司针对孩子的需求与理想重新梳理法人品牌,提出“TO BE A CHILD,天真自在孩子”的全新价值主张,致力于3-12岁儿童提供超越舒适的多场景服饰。  
 此外,子公司自主研发设计,外包生产,外包生产以及直营与加盟销售相结合的经营模式,在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购,以及下游自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节,并对外加工制造等环节采取采购管理模式。公司在研发设计、生产制造、销售及品牌管理各环节经营模式具体如下:

1. 研发设计  
 公司拥有经验丰富的研发设计团队,建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系,技术领域涵盖商品企划、设计企划、款式设计、版型研发、再加工技术与品质控制等完整的童装产品研发全流程。公司线上线下产品风格保持统一,多季、多品、多色开发可以更好适应市场变化。  
 此外,子公司自主研发设计,外包生产,外包生产以及直营与加盟销售相结合的经营模式,在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购,以及下游自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节,并对外加工制造等环节采取采购管理模式。公司在研发设计、生产制造、销售及品牌管理各环节经营模式具体如下:
2. 生产制造  
 公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中,对于最核心的面料类原材料,公司采取“以销定采”、“定采定采”的采购模式,并根据产品上市计划,生产计划,组织采购工作。公司不直接从事服装的加工生产,通过外协加工实现产品的加工制造,并通过设立工厂“品检,参与生产过程中各环节的品质检验,控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。  
 此外,公司持续提升商品管理人员能力和加强商品团队建设,通过根据年度销售预测及时制定生产和采购计划,提升货品效率,加速商品流通,有效降低库存。
3. 销售渠道  
 公司经过多年的市场营销实践,逐步建立了以直营与加盟销售相结合、多层次经营、合理分工、线上线下互补为特征的终端零售网络。截至2023年12月31日,公司已在全国范围内开设793家门店。除线下门店外,公司还在线上渠道,唯品会、抖音、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道,保障了产品销售渠道的稳定性与快速响应。
4. 品牌管理  
 公司自主品牌“ANNI安奈儿”的创立可追溯至创始人曹峰、王慧君夫妇在1996年创建的“安奈儿童装店”。经过二十多年的创新发展,“ANNI安奈儿”品牌已成为我国知名童装品牌之一。2024年1月,“安奈儿”品牌荣获中国服装协会颁发的第六届“中国十大童装品牌”荣誉奖项。  
 安奈儿品牌围绕孩子和家长,尊重儿童天性,帮助孩子健康成长、快乐、幸福成长,一起构建更加有人文关怀温度的精彩世界,为时代孩子注入人文价值引领,以数智科技的设计风格为呈现,以创新结构科技为核心的童装。孩子天性所驱动,公司围绕“TO BE A CHILD,天真自在孩子”的价值主张,积极开发各类不同主题的季节衍生品,针对不同年龄层次发展程度的儿童,量身定制“好身体、好心灵、好审美”陪伴大小朋友们度过了意义非凡的亲子周末,让孩子们感受到安奈儿不一样的品牌价值体验,提升了安奈儿的口碑和会员忠诚度。

报告期内,公司还开设了安奈儿匠心研学营,让孩子们在公司金纺设计的带领下走进生产车间,沉浸式体验成衣制作过程,深入学习工匠精神,为家长和孩子创造了一次难忘之亲子研学之旅。此外,公司还组织了设计体验营活动,公司设计师会引导孩子了解服装立体剪裁技巧,让孩子们亲身参与服装制作的快乐。未来公司将继续拓展专业品牌渠道,开展不同主题的特色活动,让家长和孩子进一步走进安奈儿。

主要会计数据和财务指标	2023年	2022年	本年比上年增减	2023年末	2022年末
总资产	1,309,391,056.60	1,318,076,965.04	0.68%	1,438,754,893.55	-
归属于上市公司股东净资产	509,449,077.28	606,726,397.28	-16.68%	1,304,662,639.57	-
营业收入	302,028	302,028	本年比上年增加	3,914	-
归属于上市公司股东的净利润	698,720,285.52	698,720,285.52	-14.52%	1,198,523,726.41	-
归属于上市公司股东净利润	-39,301,894.67	-227,402,942.67	56.97%	-1,029,477.31	-
归属于上市公司股东扣非净利润	-104,181,846.66	-249,403,361.11	58.27%	-1,713,360.41	-
经营活动产生的现金流量净额	7,291,477.68	194,563,663.04	96.36%	49,394,869.66	-
基本每股收益(元)	-0.47	-1.12	56.98%	-0.004	-
稀释每股收益(元)	-0.47	-1.12	56.98%	-0.004	-
净资产收益率(%)	-11.62%	-20.07%	41.68%	-0.03%	-

(2) 分季度主要会计数据  
 单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	239,491,116.63	596,479,228.07	303,640,764.67	266,328,179.66
归属于上市公司股东净利润	-8,362,370.53	-19,006,003.84	-47,408,033.14	-25,786,443.79
归属于上市公司股东扣非净利润	-3,102,120.69	-22,368,266.00	-50,648,320.12	-32,706,211.75
经营活动产生的现金流量净额	1,371,447.64	3,608,463.13	-4,897,749.68	-58,969,004.63

上述财务数据或其加总数是否与公司章程规定相符,半年度报告相关财务数据存在重大差异  
 □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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
28,326	38,420	报告期末普通股前十名持股情况
		报告期末表决权恢复的优先股前十名持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量
曹峰	20,828,000	73.52%	0	质押	0
王慧君	18,172,000	63.91%	0	质押	0
安奈儿创投	4,079,100	14.16%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0
曹峰	1,000,000	3.53%	0	质押	0

前十名股东参与融资融券业务情况说明  
 □适用 √不适用  
 前十名股东报告期内发生变动情况  
 □适用 √不适用  
 (2) 公司优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表  
 □适用 √不适用  
 (3) 公司报告期内无优先股股东持股情况。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用 √不适用  
 三、重要事项  
 除(2023年年度报告)“第六节重要事项”已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

## 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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  
 深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日以现场(公司16楼会议室)及电话方式召开第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”),刘学军先生以电话会议方式出席本次会议,会议通知已于2024年4月26日以电子邮件及电话通知方式向所有董事发出。本次会议由董事长曹峰先生主持,出席董事7名,亲自出席董事7名,公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 本议案尚需股东大会审议通过。  
 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 (三)审议通过了《关于2023年度独立董事独立性自查情况的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了专项意见,《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (四)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》  
 2023年公司实现营业收入8,573,037元,归属于上市公司股东的净利润-9,956.15万元。截至2023年12月31日,公司总资产为13.89亿元,归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《2023年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (五)审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》  
 公司董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要,认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 本议案在提交董事会前,已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,本议案尚需股东大会审议通过。  
 《2023年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 《2023年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (六)审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (七)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (八)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (九)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十一)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十二)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十三)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十四)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十五)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十六)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十七)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十八)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (十九)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十一)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十二)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十三)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十四)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十五)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十六)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十七)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十八)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (二十九)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十一)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十二)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十三)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十四)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十五)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十六)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十七)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十八)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (三十九)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (四十)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (四十一)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (四十二)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》,我们认为公司内部控制制度健全且有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的稳定性、资产的安全性和法律法规的遵循性,不存在重大缺陷。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 《董事会关于2023年度内部控制评价报告及有关事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 (四十三)审议通过了《关于〈董事关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的