

(上接B1018)

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-037

合力泰科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本三 分之一的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》,本议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下:

一、情况概述

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》,截至2023年12月31日,公司2023年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为亏损119.91亿元,公司未弥补亏损金额为144.78亿元,实收股本总额为31.16亿元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、亏损主要原因

2023年,公司实现营业收入46.30亿元,同比下降61.12%,归属于上市公司股东的净利润亏损119.91亿元,同比下降246.02%。营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,主要原因如下:

1. 2023年度,公司仍然面临短期内智能手机需求疲软的外部环境,市场容量增速呈放缓趋势,手机端业务的市场订单不达预期,公司所处的小尺寸显示领域中触显和光电类产品均价低于去年同期,产品订单持续下降,产能利用率下降,导致公司2023年销售额和毛利率均同比下降,公司总体毛利率水平未有明显改善,对公司营业利润产生不利影响。

2. 2023年度,公司产品结构转型跟不上市场需求的调整,面临手机行业竞争加剧带来的挑战,公司总体融资需求大,有息负债占比偏高,受行业市场总体流动性收缩、商业银行信用收紧的影响,公司未使用的金融机构融资授信额度被限制使用,造成暂时流动性资金紧张和债务逾期,从而制约了公司的接单和交付能力,导致公司2023年度出货数量明显下降,手机业务战略性收缩,因此营业收入和总体毛利水平大幅下滑。

3. 受上述情况影响,基于谨慎性原则,公司期末对各类资产进行清查和减值测试,对公司及下属子公司2023年末应收款项、存货、商誉、固定资产等资产计提减值准备,2023年计提各项资产减值准备共计927,136.84万元。其中,计提应收款项坏账准备136,913.03万元;计提存货减值准备为416,829.77万元;计提固定资产减值准备为56,192.87万元;计提在建工程减值准备为13,254.25万元;计提无形资产减值准备为58,018.86万元;计提开发支出减值准备为27,926.52万元;计提商誉减值准备167,742.50万元;计提长期待摊费用减值准备为19,661.28万元;计提其他非流动资产减值准备为31,597.76万元。

三、应对措施

(一)稳妥化解公司退市风险

目前公司正积极配合法院、临时管理人及其他各方开展公司预重整相关工作,依法履行债务人法定义务。在平等保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证解决债务问题及未来经营发展问题的方案,争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。

如后续法院裁定受理对公司的破产重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将最大程度改善公司资产负债结构,提高公司经营能力,推动公司早日回归健康、可持续发展。

(二)着力发展优势核心业务

公司将继续梳理现有业务,规划未来发展路径及产业布局,逐步实施产能转移集中,将手机业务生产基地逐步集中,出清低效无效资产,非核心业务剥离,重新聚焦优势通显及电子制造等相关盈利业务,同时,公司将积极向车载显示、门禁安防、POS金融、工控家电、智能穿戴、智能零售医疗设备、彩色电子纸等新兴领域渗透,积极挖掘潜力市场需求,拓展下游非手机消费市场的细分领域的优质客户,助力业务多元增长。

(三)提升精细化管理水平

公司将加强内部经济效益考核,进一步完善公司治理结构,改善内部生产经营,通过组织架构调整提升管理效率、核销及处置闲置及低效资产、提升产能利用率等举措,降本增效,盘活资产,聚焦优质资源发展优势业务,通过公司进一步优化资源配置,加强公司采购、生产、运营等成本控制,降低公司整体成本及费用,以精细化管理轻装上阵再谋发展。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-038

合力泰科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

为了进一步完善合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)激励约束机制,本年度公司根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行适当调整,经董事会薪酬与考核委员会提议,结合目前公司所处地区、行业和营收规模等实际情况,制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用对象

在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1. 公司独立董事津贴标准为每人每年税前15万元,按月领取津贴;
2. 未担任公司其他职务的非独立董事,原则上不在公司领取薪酬及董事津贴;
3. 公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;

(二)监事薪酬方案

1. 未担任公司其他职务的监事不在公司领取薪酬福利;
2. 担任公司其他职务的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准,按其所担任的岗位或职务领取薪酬,该薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成;

1. 基本年薪:基本年薪是根据公司高级管理人员目前岗位职级、任职期限、岗位职责等确定,按月前的形式领取;
2. 绩效薪酬:绩效薪酬是根据公司高级管理人员的年度经营管理指标的实际完成情况以及个人贡献情况确定。

四、其他规定

1. 上述薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 非独立董事、监事及高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

4. 董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

5. 董事、监事及高级管理人员薪酬方案须经提交公司董事会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议;

2. 第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-040

合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警 示及其他风险警示 暨股票交易停牌的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年4月30日(星期二)开市停牌一天,并于2024年5月6日(星期一)开市起复牌;

1. 公司股票自2024年5月6日起将被实施退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“合力泰”变更为“*ST合泰”,证券代码仍为“002217”;

2. 实施退市风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,股票交易的日涨跌幅限制为5%。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告。根据2023年度审计报告,公司2023年度末合并口径审计净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定,股票交易将被实施退市风险警示;同时,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定,股票交易将被实施其他风险警示。

公司股票交易将于2024年4月30日开市起停牌一天,并于2024年5月6日开市起复牌后被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示,公司股票简称由“合力泰”变更为“*ST合泰”,股票代码仍为“002217”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

现将有关事项公告如下:

一、股票种类、简称、证券代码以及实施风险警示起始日

(一)股票种类:人民币普通股A股;

(二)股票简称:由“合力泰”变更为“*ST合泰”;

(三)股票代码:无变化,仍为“002217”;

(四)实施风险警示的起始日:2024年5月6日。

公司股票于2023年度财务报告披露第一个交易日(2024年4月30日)停牌一天,自2024年5月6日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。

(五)实施风险警示后股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实施退市风险警示的适用情形

(一)实施退市风险警示的适用情形

根据致同所出具的2023年度审计报告,公司2023年度末合并口径审计净资产为负

值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形,公司股票交易适用被实施退市风险警示的情形(股票简称前冠以“*ST”字样)。

(二)实施其他风险警示的适用情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定,上市公司出现“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,其股票交易将被实施其他风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且致同所对公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告,所述意见表明存在可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性,公司股票交易适用被实施其他风险警示的情形。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益,公司董事会和管理层将积极采取有效措施,全力压缩债务规模和财务费用,提升整体抗风险能力,努力实现收入规模增长,积极改善公司经营状况,提升业务盈利能力,力争将净利润、净资产由负转正,使公司尽快满足撤销风险警示的条件。主要措施如下:

(一)稳妥化解公司退市风险

目前福州中院决定对公司启动预重整程序,并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。公司正积极配合法院、临时管理人及其他各方开展公司预重整相关工作,依法履行债务人法定义务,积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案,争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。若公司经营进入重整程序并顺利实施重组,公司将持续经营问题将得以彻底解决,将最大程度改善公司资产负债结构,提高公司经营能力,公司的上市地位得以维护,有助于保障中小股东、产业链相关方、债权人的合法权益,推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

(二)着力发展优势核心业务

公司将继续梳理现有业务,规划未来发展路径及产业布局,逐步实施产能转移集中,将手机业务生产基地逐步集中,出清低效无效资产,非核心业务剥离,重新聚焦优势通显及电子制造等相关盈利业务,同时,公司将积极向车载显示、门禁安防、POS金融、工控家电、智能穿戴、智能零售医疗设备、彩色电子纸等新兴领域渗透,积极挖掘潜力市场需求,拓展下游非手机消费市场的细分领域的优质客户,助力业务多元增长。

(三)提升精细化管理水平

公司将加强内部经济效益考核,进一步完善公司治理结构,改善内部生产经营,通过组织架构调整提升管理效率、核销及处置闲置及低效资产、提升产能利用率等举措,降本增效,盘活资产,聚焦优质资源发展优势业务,通过公司进一步优化资源配置,加强公司采购、生产、运营等成本控制,降低公司整体成本及费用,以精细化管理轻装上阵再谋发展。

通过以上措施的实施能否达到预期目标,存在不确定性,上述措施不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

四、股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易。”

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)未在法定期限内披露半数董事任免意见、准确、完整的年度报告;

(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项、第(二)项情形,或者因触及第9.3.1条第一款第(四)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第(四)项至第(六)项情形或者实际触及退市风险警示指标连续两个年度(次)出现前款第(一)项至第(三)项情形的,本所决定终止其股票上市交易。”

若公司于2024年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实施风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

联系部门:董事会办公室

电话:0591-87591080

邮箱:zqzb@holitech.net

通讯地址:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-041

合力泰科技股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月4日收到债权人福建华闽融资租赁有限公司(以下简称“申请人”)的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务,但仍具备重整价值,且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由,向福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”或“法院”)提交了申请对公司进行重整及预重整的材料。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》,公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整及预重整事项进展情况公告如下:

一、进展情况

2024年3月1日,公司收到福州中院送达的《通知书》,福州中院决定对公司启动预重整,并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。具体详见公司于2024年3月5日披露的《关于收到法院预重整通知书及指定临时管理人的公告》(公告编号:2024-023)。

2024年3月11日,临时管理人组织启动债权申报工作,向公司债权人发出债权申报通知,公司债权人应当于2024年4月12日前申报债权。具体详见公司于2024年3月12日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2024-025)。

2024年3月29日,公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》(公告编号:2024-028)。

截至本公告披露日,公司正积极配合临时管理人推进公司预重整债权申报审查、资产调查等相关工作。

二、风险提示

(一)重整及预重整其他风险警示和退市风险警示

公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,股票交易将被实施其他风险警示;同时,公司2023年度末合并口径审计净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定,股票交易将被实施退市风险警示。

详见公司披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌的公告》(公告编号:2024-040)。

若公司于2024年度未经审计的归属于母公司所有者的净资产不能转正,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)重整及预重整相关风险

1. 公司能否进入重整程序尚存在不确定性

预重整为法院正式受理重整前的程序,公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。截至本公告披露日,公司重整事项的受理正在有序、逐级审查中,公司尚未收到法院对公司重整事项的正式受理文书,债权人的重整申请是否被法院正式受理及进入重整程序存在不确定性。

2. 公司股票存在终止上市风险

如福州中院依法受理申请人对公司提出的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公司经营颓势,恢复持续盈利能力;如重整失败,公司存在被清算的风险。如公司被清算,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临终止上市的风险。

公司将在现有基础上积极做好日常运营工作,保障生产经营稳定,公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定,持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

鉴于此次重整事项存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2024-032

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1. 董事会届次:第七届董事会第九次会议
2. 会议通知时间:2024年4月23日
3. 会议通知方式:通讯方式
4. 会议召开时间:2024年4月28日
5. 会议召开方式:现场结合通讯表决方式
6. 会议表决情况:应参加表决董事9人,实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会由董事长黄爱武先生主持,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度董事会工作报告》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3. 审议通过《2023年年度报告及其摘要》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2023年度财务决算报告》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度财务决算报告》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2023年度利润分配方案》
鉴于审计机构对公司的2023年度财务报告出具保留意见的审计报告,公司2023年度经审计的业绩出现亏损,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,公司提出2023年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
7. 审议通过《未来三年股东回报规划(2024—2026年)》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《未来三年股东回报规划(2024—2026年)》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为,公司本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司聘请了北京中兴华资产评估有限公司对存货进行了减值测试并出具了评估报告,同时公司聘请了福建中兴资产评估土地估价有限责任公司对长期股权投资进行了减值测试并出具了评估报告,根据评估结论并基于谨慎性原则,公司决定对可能发生减值的资产计提减值准备,本次计提减值准备事项已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度计提各项资产减值准备共计927,136.84万元。本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映并截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
9. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、公告的说明

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

10. 审议通过《关于〈董事会对2023年度非标准审计意见专项说明〉的议案》

董事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对于年审机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。公司董事高度重视非标准审计意见事项以及对公司产生的影响,董事会和管理层将积极采取有效措施,争取尽快解决相关问题,保证公司持续、健康、稳定的发展,切实维护好公司和全体股东的利益;同时提醒广大投资者注意投资风险。

独立董事认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告,客观真实的反映了公司的实际情况,我们同意《关于董事会对2023年度非标准审计意见的专项说明》,并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取应对措施,努力消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

具体详见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会对2023年度非标准审计意见专项说明》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

11. 审议通过《关于对会计师事务所2023年审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告》

具体详见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

12. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查的评估报告》

公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》,董事会对独立董事独立性自查情况进行评估,具体意见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。独立董事唐睿、李双霞、蔡高锐回避表决。

2023年度履职的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事报告》,并将

在公司2023年度股东大会上作上述报告。报告内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的方案》

具体方案同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

14. 审议通过《关于董事会对2023年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

15. 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司于2024年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会,审议董事、监事会提交的相关议案。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

经