(上接C102版)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")具备从事证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行其审计职责,出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘普华永道中天为公司2022年度的审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:徐涛先生,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2000年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为公司提供审计服务,2002年起开始在本所执业,近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:刘磊先生,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2001年起成为注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为公司提供审计服务,2010年起开始在本所执业,近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:任小琛女士,注册会计师协会执业会员,2008年起成为注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为公司提供审计服务,2005年起开始在本所执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2022年度的业务规模和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素,与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意并提议续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

2.公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见,认为:

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力,具备投资者保护能力,在审计工作中坚持独立审计原则,审计意见能够客观、公正地反映公司的经营成果,为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益。

因此,我们同意继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

3. 公司第四届董事会2022年第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议;
4. 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见;
5. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2022-001号

奥瑞金科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案

以2,573,260,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),送红股0股(含税),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

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
传真	010-85289512	010-85289512	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)行业发展的基本情况与趋势

金属包装行业在我国20世纪80年代发展至今已成为包装行业不可或缺的一部分,对于食品饮料细分市场,金属包装更是集环保、方便运输、印刷精美于一身。根据Euromonitor(欧睿)统计,2021年,金属包装在国内饮料和酒精类饮品中销售占比已达到17.99%,同比增长6.5%,增速位于其他包装(玻璃、塑料、纸包装、复合纸包装等)之首,在疫情时期更体现出行业强劲的修复能力。同时,随着居民收入水平提高和数字化时代到来,金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。

a 个性化与智能化适应新时代消费趋势

随着消费者认知的不断提升,消费者对包装的需求已经不止于储存和保护,更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保温保鲜功效,甚至环保等多样层面,包装越来越能影响人们的购买行为,一个好的包装可以让产品具有更好的说服力,产品包装已被融入和赋予更多的元素,未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为企业带来新的盈利点,也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

b 从单一化走向一体化的商业模式创新

在数字化生存时代,消费者的偏好和购买行为在持续发生变化,消费品的生命周期也在以前所未有的速度缩短。下游食品饮料企业的战略重心在向品牌和渠道转移,这就对包装供应商提出了更多和更高的要求以适应产业的变化,金属包装行业也从产业链中游向全面延伸——从产品孵化期即切入服务,贯穿品牌定位、包装设计、营销策划,直到包装制造和灌装服务,提供一整套完整的解决方案,倒逼包装企业从传统的制造商逐步升级成为客户的深度配套合作伙伴。

c 循环经济引领金属包装产业探索绿色发展模式

"绿色、低碳、环保"是未来包装行业发展的重要目标。国家限塑政策陆续出台,金属包装绿色环保、易回收利用的特性与其他包装形式相比具有较强优势,但目前其在饮料包装整体占比中仍然处于较低水平,随着限塑令的继续推进,金属包装渗透率及市场规模有望进一步提升。此外,在环保材料方面,覆膜铁及其应用技术是打破国外关键技术封锁的核心项目,是国内企业通过自主研发的成功案例。国产覆膜铁的出现,一方面标志着国内在金属包装领域的安全、环保问题得到有效提高,另一方面也代表着中国金属包装的材料和制造技术达到国际先进水平。

同时,随着《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》和《"十四五"循环经济发展规划》的出台,行业对产业发展废物的资源化、低碳化管理也提出了新的要求。易拉罐从制罐包装到饮料销售、空罐回收、重熔再生、铸造轧制再到制罐包装这一闭环生产模式(Can to Can)在国外早已存在,中国虽然已经是UBC(used beverage can)回收率全球最高的国家,但Can to Can的循环利用率与国外发达国家差距很大,未来建立完善的Can to Can回收产业是金属包装行业走可持续发展道路的重要课题。

(2)所处的行业地位

公司始终秉承"包装名牌、名牌包装"的发展理念,遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位,坚持走创新驱动可持续发展的道路,持续推进产品和服务创新,保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司,在布局完整性、业务规模、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时,在营收规模同行业领先的基础上,公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展,作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者,始终走在行业的前端。

在罐型创新设计方面,自2016年起公司加强差异化产品开发,如碗罐、酒杯罐、葫芦罐、哑铃罐、灯笼罐、修身罐、中国尊、茶叶罐、复合盖等创新产品近50款,并在奶粉、精酿啤酒、高端滋补品等领域助力客户实现产品增值。公司创新产品屡次斩获国际、国内创新奖项;在智能化服务方面,公司是行业中最早开展信息化业务的企业,且始终保持行业领先地位;在商业模式创新方面,公司在行业中率先完成了从单一的金属包装制造商向提供综合包装整体解决方案服务商的转变,整合产业链资源,从产品设计、包装制造、灌装服务、营销服务、品牌管理,为客户提供一站式管家服务。在新材料应用方面,公司践行产业绿色发展模式,自成立之初坚持探索创新各种低碳、环保、绿色的包装材料,从早期的仿瓷涂料、粉末补涂、DR材、到近些年的覆膜铁,在国内率先开展覆膜铁的研发与市场化推广。在可持续发展方面,公司在"金属包装回收再利用技术"研究领域处于国内领先水平。2020年10月,公司联合产业链各界力量在国家"无废城市"试点地区浙江绍兴成立了国内第一家"包装物回收中心"—— 有伴智瑞,推行"循环经济"生产模式,实现产品的绿色化、功能化、智慧化发展的实践。

(3)公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户,其中,饮料类客户领域包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等;食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。

公司主要产品为金属包装产品及服务,为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务,同时为客户提供灌装OEM一体化综合服务。公司主要服务的快消品品牌有红牛、飞鹤、君乐宝、旺旺、露露、林家铺子、东鹏特饮、战马、健力宝、安利、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、元气森林、天地壹号等。

产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障,公司持续自主研发,提升创新能力,结合市场和客户需求,采用系统化产品设计、开发和配套服务体系,为客户量身定做创新方案,提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略,以智能包装为入口,在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。

(4)主要经营模式

公司坚持"与核心客户相互依托"的发展模式,在原有生产业务基础上,在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升开发新客户的能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,并统一由公司与重要的供应商签订长期协议,各子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取"跟进式"生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产品积压的情况。

销售模式

公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。

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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	16,651,864,068	15,913,080,775	4.64%	15,625,453,221
归属于上市公司股东的净资产	7,558,966,749	6,978,206,692	8.32%	5,250,792,173
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	13,884,980,323	11,549,626,949	20.22%	10,345,990,301
归属于上市公司股东的净利润	905,117,230	756,305,672	19.68%	560,751,738
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	798,496,135	521,592,477	53.09%	592,463,498
经营活动产生的现金流量净额	1,182,809,536	781,521,386	51.35%	1,630,041,105
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13%	0.24
加权平均净资产收益率	12.28%	13.02%	-0.74%	10.80%

(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	3,289,348,965	3,691,740,256	3,650,311,958	3,253,579,144
归属于上市公司股东的净利润	291,385,789	290,345,466	244,106,290	79,279,685
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,317,973	274,022,647	228,136,038	13,019,477
经营活动产生的现金流量净额	370,332,649	406,086,358	352,776,038	53,614,491

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

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	–

前10名股东持股情况

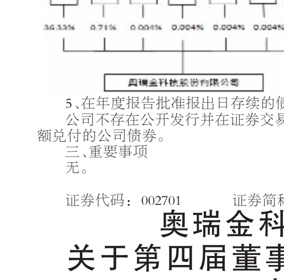
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	36.33%	889,257,092		质押	358,759,220注
珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.79%	117,161,280			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09%	75,570,381			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.55%	62,350,366		冻结	61,750,900
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	47,104,512			
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.16%	28,302,611			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.85%	20,877,832			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.82%	20,112,053			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.71%	17,487,360			
全国社保基金一一八组合	其他	0.68%	16,645,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合伙)的间接LP;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至2021年12月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份889,257,092股,其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票808,257,092股。					

注:包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份7,463.9220万股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、重要事项

无。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2022-临034号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届董事会2022年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出,于2022年4月21日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事周云杰先生、沈陶先生、陈中革先生、秦锋先生、吴坚先生、许文才先生、张力上先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票数:9, 反对票数:0,弃权票数:0。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力上先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2021年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2021年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司可供分配的利润为3,115,379,798元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行2021年度利润分配,分配方案如下:

以公司总股本2,573,260,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据公司的发展规划,并对公司2021年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑,公司拟定了2021年度利润分配方案。公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2021年度内部控制评价报告》、独立董事意见及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会调整后的情况如下:

吴坚先生、许文才先生、周原先生,其中吴坚先生为召集人。

以上委员任期与本届董事会一致。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

(八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关于董事薪酬方案,全体董事回避表决,提交公司2021年年度股东大会审议。

关于监事薪酬方案,全体董事审议通过,同意票数:9票,反对票数:0票,弃权票数:0票。尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

关于高级管理人员薪酬方案,由非关联董事审议通过,同意票数:6票,反对票数:0票,弃权票数:0票,同意票数占非关联董事票数的100%。兼任高级管理人员的董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生均已回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于制订<奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度>的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》。

经审议,同意公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)开展外汇衍生品交易业务、商品套期保值业务。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于开展衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定,为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,真实反映公司的财务状况,同意公司对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回的应收款项及其他应收款进行核销。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议,同意公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司)在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币10亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,单笔不超过人民币5,000万元(或等值外币),期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决。独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:5,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告;独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

经审议,为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司)向授信机构申请不超过人民币92亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十六)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十七)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

经审议,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2022年度审计费用。独立董事就续聘2022年度审计机构的事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2022-临046号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月16日上午10:00

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月16日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如有重复投票,以第一次投票为准。

6.现场会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日:2022年5月11日

8.出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

提案10、11为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议及第四届监事会2022年第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定,本次股东大会提案5、6、7、9对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2021年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间:

现场登记时间:2022年5月16日上午9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2022年5月13日16:30之前(含当日)送达至公司。

3.登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2021年年度股东大会"字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为: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、其他事项

1.会务联系人及方式:

联系人:石丽娜、王宁

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

2.会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护投资者健康,本公司鼓励股东及股东代理人采取网络投票方式参加本次股东大会。

现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请做好自身防护,并请在符合北京疫情防控相关要求的前提下参会。

敬请广大股东理解与支持。

六、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

附件三:奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

2.填报表决意见

(1)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月16日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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规则指引栏目查阅。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

奥瑞金科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码:),代表本公司(本人)出席于2022年5月16日召开的奥瑞金科技股份有限公司2021年年度股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			

委托人信息:

委托人股东账号:

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人/授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年 月 日

附件三:

奥瑞金科技股份有限公司

2021年年度股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注:截至2022年5月11日收市时)

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2022-临035号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2022年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及监事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议通知于2022年4月11日发出,于2022年4月21日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名(其中监事会主席吴文诚先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议,通过如下议案:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票数:3票, 反对票数:0票,弃权票数:0票。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,详见公司《2021年年度报告》中"第四节 公司治理 八 监事会工作情况"的相关内容,《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2021年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2021年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2021年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司可供分配的利润为3,115,379,798元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行2021年度利润分配,分配方案如下:

以公司总股本2,573,260,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议,监事会同意上述公司2021年度利润分配方案。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2021年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系,能够得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关于董事薪酬方案,全体监事审议通过,表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

关于监事薪酬方案,全体监事回避表决,提交公司2021年年度股东大会审议。

关于高级管理人员薪酬方案,全体监事审议通过,表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于坏账核销的议案》。

本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法,依据充分,不会对公司当期损益产生影响,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,符合相关法律、法规和公司管理制度。同意公司本次核销事项。

表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(九)审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》。

在保证正常生产经营的前提下,公司及下属公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司)开展外汇衍生品交易业务、商品套期保值业务,有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于开展衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在确保经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十一)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

经核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事吴文诚回避表决。

表决结果:同意票数:2票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

经核查,监事会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2022年度审计机构。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2022年4月23日