

海航科技股份有限公司
第十一届第十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2023年3月17日以现场结合通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长朱勇主持。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-2)的议案》

根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之三民事裁定书,2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等三百二十一家公司进行实质合并重整,并就9609家债权人的债权做出了确认。厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)作为债权人就与债务人上海瀚融供应链管理有限公司的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币462,278,800.87元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为有财产担保债权,其中优先债权金额为84,421,729.49元,普通债权金额为377,857,071.38元。

前期,海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)、公司收到海南省第一中级人民法院(2021)琼96民执940号(执行裁定书):冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币463,000,800元及利息、执行费;或查封、扣押、冻结、划拨其相应价值的财产,详见公司于2022年2月21日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2022-008)。

为最大限度维护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的支持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-2)。根据协议,厦门信托受领优先债权84,421,729.49元,普通债权377,857,071.38元,除优先债权对应的留置债权外,海航科技支付现金分期支付普通债权金额为279,425,304.29元,厦门信托接收,前述279,425,304.29元即为保证合同下除留置债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留置债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-2)的公告》(临2023-010)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过;关联董事朱勇、于杰辉、姜尚田回避表决。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-3)的议案》

根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之三民事裁定书,2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团等三百二十一家公司进行实质合并重整,并就9609家债权人的债权做出了确认。厦门信托作为债权人就与债务人海航生态科技股份有限公司(以下简称“海航生态”)的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币352,171,715.85元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为有财产担保债权,其中优先债权金额为179,556,500.00元,普通债权金额为172,615,215.85元;其中海航科技根据保证合同约定就其中257,356,253.89元承担连带保证责任,其中优先债权金额为131,214,365.38元,普通债权金额为126,141,888.51元。

前期,公司收到海南省第一中级人民法院(2021)琼96民执938号(执行裁定书):冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币260,000,000元及利息、执行费;或查封、扣押、冻结、划拨其相应价值的财产,详见公司于2022年2月21日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2022-008)。

为最大限度维护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的支持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-3)。根据协议,厦门信托受领优先债权179,556,500.00元,普通债权172,615,215.85元,公司于2022年12月10日以前以现金形式分期支付普通债权金额为93,281,926.55元,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-3)的公告》(临2023-011)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过;关联董事朱勇、于杰辉、姜尚田回避表决。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-4)的议案》

根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之四民事裁定书,2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团等三百二十一家公司进行实质合并重整,并就4643家债权人的债权做出了确认。厦门信托作为债权人就与债务人海航生态科技股份有限公司的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币325,335,858.24元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为普通债权。

前期,公司收到海南省第一中级人民法院(2021)琼96民执939号(执行裁定书):冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币330,000,000元及利息、执行费;或查封、扣押、冻结、划拨其相应价值的财产,详见公司于2022年2月21日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2022-008)。

为最大限度维护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的支持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-4)。根据协议,厦门信托受领普通债权(重整计划)程序下的普通债权清偿顺序下,公司于厦门信托的应付债务金额约为240,733,767.17元,并且,公司于2022年12月20日以前以现金形式分期支付普通债权,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-4)的公告》(临2023-012)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过;关联董事朱勇、于杰辉、姜尚田回避表决。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海航科技股份有限公司
2023年3月18日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-012

海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的诉讼进展暨
签署《和解协议》(和2023-4)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2023年3月13日召开。

(二)本次会议由董事长朱勇主持。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-4)的议案》

根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之四民事裁定书,2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团等三百二十一家公司进行实质合并重整,并就4643家债权人的债权做出了确认。厦门信托作为债权人就与债务人海航生态科技股份有限公司的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币325,335,858.24元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为普通债权。

前期,公司收到海南省第一中级人民法院(2021)琼96民执939号(执行裁定书):冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币330,000,000元及利息、执行费;或查封、扣押、冻结、划拨其相应价值的财产,详见公司于2022年2月21日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2022-008)。

为最大限度维护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的支持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-4,以下简称“《和解协议》”)。根据《和解协议》,厦门信托受领普通债权(重整计划)程序下的普通债权清偿顺序下,公司于厦门信托的应付债务金额为240,733,767.17元,并且,公司于2022年12月20日以前以现金形式分期支付普通债权,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

详细内容请参见公司于2023年3月17日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-4)的公告》(临2023-012)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过;关联董事朱勇、于杰辉、姜尚田回避表决。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海航科技股份有限公司
2023年3月18日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-012

海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的诉讼进展暨
签署《和解协议》(和2023-4)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2023年3月13日召开。

(二)本次会议由董事长朱勇主持。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-4)的议案》

根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之三民事裁定书,2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团等三百二十一家公司进行实质合并重整,并就9609家债权人的债权做出了确认。厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)作为债权人就与债务人上海瀚融供应链管理有限公司(以下简称“上海瀚融”)“债务人”的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币462,278,800.87元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为有财产担保债权,其中优先债权金额为84,421,729.49元,普通债权金额为377,857,071.38元。

前期,公司收到海南省第一中级人民法院(2021)琼96民执940号(执行裁定书):冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币463,000,800元及利息、执行费;或查封、扣押、冻结、划拨其相应价值的财产,详见公司于2022年2月21日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2022-008)。

为最大限度维护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的支持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-4,以下简称“《和解协议》”)。根据《和解协议》,厦门信托受领优先债权84,421,729.49元,普通债权377,857,071.38元,除优先债权对应的留置债权外,海航科技支付现金分期支付普通债权金额为279,425,304.29元,厦门信托接收,前述279,425,304.29元即为保证合同下除留置债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留置债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

详细内容请参见公司于2023年3月17日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>(和2023-4)的公告》(临2023-012)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过;关联董事朱勇、于杰辉、姜尚田回避表决。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海航科技股份有限公司
2023年3月18日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2023-011

(一)基本情况
因海航集团破产重整,厦门信托向海航集团等三百二十一家公司申报债权,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币325,335,858.24元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为普通债权。

(二)清偿时间、方式及金额
1、厦门信托基于《和解协议》生效后及时根据海航集团等三百二十一家公司重整计划签署《债权选择确认书》选择受领普通债权人民币325,335,858.24元,同意受领该普通债权的清偿顺序,该受领普通债权行为不影响海航科技按协议履行相关义务。

2、海航科技不晚于2023年12月20日以前向海航科技支付下义务全部清偿完毕。

3、为达成和解之目的,双方确认海航科技于清偿日前所需清偿完毕的金额应为人民币240,733,767.17元,厦门信托确认,前述人民币240,733,767.17元用于保证合同项下海航科技应向厦门信托履行的全部担保义务。为免疑义,双方确认,当清偿金额于清偿日前支付后,海航科技应向厦门信托的担保义务与义务履行完毕,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

4、如同时满足以下条件:①本《和解协议》生效;②厦门信托受领普通债权对应的清偿资源;③厦门信托在受领普通债权所对应的清偿资源后,向海航科技发出清偿通知,海航科技承诺在收到厦门信托的清偿通知后15个工作日内,向厦门信托以现金分期支付普通债权金额为279,425,304.29元,厦门信托接收,前述279,425,304.29元即为保证合同下除留置债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留置债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

(三)争议解决
1、本协议根据中华人民共和国(仅为本协议之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)相关法律法规协商签订并履行。

2、双方应请求通过友好协商和谈判方式解决因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、争讼、权利请求或争议(下称“争议”)。任何未能通过前述各方友好协商和谈判方式解决的争议,任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

(四)其他事项
1、双方承诺在签署本协议前,所需的外聘批准和内部审批、授权程序都已完成,包括但不限于已经取得股东大会和/或董事会决议。本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2、双方同意于本协议生效之日起10日内向海南省第一中级人民法院申请办理关于本案(执行号)为(2021)琼96执939号的执行和解手续。

四、签订和解协议对公司及相关诉讼事项的影响
为最大限度维护公司及中小股东的利益,经与厦门信托多次谈判,在法院的支持下,对协议条款进行多方协商评估后,拟签订《和解协议》以减少公司损失。

(一)对公司财务的影响情况
根据海南省高级人民法院出具的(2021)琼破1号之四民事裁定书,2021年3月13日,厦门信托作为债权人就与债务人海航生态科技股份有限公司的债权债务事项,经海南省高级人民法院裁定确认债权金额人民币325,335,858.24元(债权编号为:321-XX-02879),债权性质为普通债权。

公司2021年年度财务报告及该担保事项对财务数据准备金额为2.36亿元,如公司与厦门信托签署《和解协议》,根据约定支付时间最长可延长至2027年,预计将增加公司投资收益约480万元,最终清偿金额将以经会计师审计的年度报告为准。

(和解协议)的签署及执行将有效减少公司资金损失,为公司的健康可持续发展提供有效支持,有助于公司逐步、有效化解诉讼危机,符合中小股东及公司利益。

(二)前期关联担保诉讼进展情况
1、前期关联担保诉讼进展情况
(一)前期关联担保诉讼进展情况
(一)前期关联担保诉讼进展情况

公司2023年3月17日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署<和解协议>(和2023-4)的议案》,关联董事朱勇、于杰辉先生、姜尚田先生回避表决,会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此议案。

(二)独立董事意见
公司独立董事对本次和解事项进行了事前认可,并对本次和解事项发表独立意见如下:

一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

二十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

三十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

四十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

五十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十一、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十二、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十三、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十四、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十五、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十六、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十七、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十八、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

六十九、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

七十、本次和解事项符合公司正常生产经营不存在重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我同意将本次议案提交公司董事会审议。

辉、姜尚田回避表决,表决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关联关系基本情况

名称 上海瀚融供应链管理有限公司