

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2023-043

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□是 否

(一)主要财务数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,546,965,045.65	-9.93%	8,026,396,075.32	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,792,856.61	-112.65%	-14,666,596.26	-241.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,254,260.06	-654.66%	-10,533,956.23	-4,029.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-427,332,155.63	36.19%
基本每股收益(元/股)	-0.033	-1,233.08%	-0.024	-342.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-1,133.08%	-0.024	-342.42%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-1.63%	-1.05%	-1.77%

(二)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11	+7.82%

(三)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
资产减值准备(包括计提资产减值准备的计提额)	-2,047.50	-3,293.96	
资产减值准备的计提额(包括计提资产减值准备的计提额)	830,333.33	21,326,217.51	
减值准备转回	-1,968,409.66	-	
其他非经常性损益	-645,463.91	-1,536,038.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-187,697.42	-13,445,364.69	
减:所得税影响额	214,549.04	4,894,198.69	
少数股东权益影响额(税后)	9,222.41	79,704.61	
合计	-4,238,587.53	-4,092,034.03	

(四)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
资产减值准备(包括计提资产减值准备的计提额)	-2,047.50	-3,293.96	
资产减值准备的计提额(包括计提资产减值准备的计提额)	830,333.33	21,326,217.51	
减值准备转回	-1,968,409.66	-	
其他非经常性损益	-645,463.91	-1,536,038.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-187,697.42	-13,445,364.69	
减:所得税影响额	214,549.04	4,894,198.69	
少数股东权益影响额(税后)	9,222.41	79,704.61	
合计	-4,238,587.53	-4,092,034.03	

(五)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

因环境提供担保子公司提供担保后,其破产导致公司承担连带责任,本期确认预计负债计提的利息和汇率变动损益。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

二、合年初至报告期末利润表

项目	本报告期	上年同期
营业收入	8,026,396,075.32	8,111,093,963.32
营业成本	4,421,646,545.72	5,077,265,156.66
毛利	3,604,749,529.60	3,033,828,806.66
税金及附加	4,971,492,693.78	5,677,215,914.30
销售费用	27,737,637.86	38,000,299.89
管理费用	131,555,082.81	190,175,194.79
研发费用	—	—
财务费用	5,203,656.14	9,885,702.31
其他收益	340,029,209.89	346,200,499.51
公允价值变动损益	17,460,735.93	102,444,363.30
信用减值损失	-39,423,601.55	-1,337,696.16
资产减值损失	-2,047.50	-3,293.96
其他综合收益	-2,337,787.01	-25,734,946.22
营业利润	116,025,206.29	110,523,116.65
营业外收入	18,519,389.37	3,511,183.52
营业外支出	18,519,389.37	3,511,183.52
利润总额	116,025,206.29	110,523,116.65
所得税费用	142,817,062.89	142,817,062.89
净利润	-26,792,856.61	-32,293,946.24
归属于母公司所有者的净利润	-26,792,856.61	-32,293,946.24
少数股东损益	—	—
其他综合收益	-2,337,787.01	-25,734,946.22
综合收益总额	-29,130,643.62	-58,028,892.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,130,643.62	-58,028,892.46
归属于少数股东的综合收益总额	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	—	-427,332,155.63
投资活动产生的现金流量	—	—
筹资活动产生的现金流量	—	—
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	—	-427,332,155.63

资产负债表

项目	本报告期末	年初至报告期末
流动资产	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
非流动资产	—	—
资产总计	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
负债合计	—	—
所有者权益	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
股本	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023年前三季度,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月20日以书面通知或电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开,其中通讯表决方式出席会议的董事有3名,现场出席会议的董事有6名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

本次会议于2023年10月26日上午9:30分在北京市朝阳区望京亚都大酒店三楼会议室召开,由董事长李勇主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议通过的事项

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

《内部控制制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

《绩效考核管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

《薪酬管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)审议通过《关于修订〈员工手册〉的议案》

《员工手册》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)审议通过《关于修订〈劳动合同管理制度〉的议案》

《劳动合同管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)审议通过《关于修订〈劳务派遣管理制度〉的议案》

《劳务派遣管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》

《培训管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》

《招聘管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七)审议通过《关于修订〈离职管理制度〉的议案》

《离职管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八)审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

《保密管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九)审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

《档案管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

《合同管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二)审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

《采购管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三)审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》

《销售管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四)审议通过《关于修订〈物流管理制度〉的议案》

《物流管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五)审议通过《关于修订〈仓储管理制度〉的议案》

《仓储管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六)审议通过《关于修订〈生产管理制度〉的议案》

《生产管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七)审议通过《关于修订〈质量管理〉的议案》

《质量管理》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八)审议通过《关于修订〈环境健康安全管理制度〉的议案》

《环境健康安全管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十九)审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

《社会责任管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十)审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

《企业文化管理制度》修正对照详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2023年第三次临时股东大会公告

公告编号:2023-044

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召集和召开情况

2023年10月20日,公司董事会(以下简称“董事会”)于2023年10月20日以书面通知或电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开,其中通讯表决方式出席会议的董事有3名,现场出席会议的董事有6名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席人员

本次会议于2023年10月26日上午9:30分在北京市朝阳区望京亚都大酒店三楼会议室召开,由董事长李勇主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议审议事项

1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

9. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

10. 审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

11. 审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

12. 审议通过《关于修订〈员工手册〉的议案》

13. 审议通过《关于修订〈劳动合同管理制度〉的议案》

14. 审议通过《关于修订〈劳务派遣管理制度〉的议案》

15. 审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》

16. 审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》

17. 审议通过《关于修订〈离职管理制度〉的议案》

18. 审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

19. 审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

20. 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

21. 审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

22. 审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

23. 审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》

24. 审议通过《关于修订〈物流管理制度〉的议案》

25. 审议通过《关于修订〈仓储管理制度〉的议案》

26. 审议通过《关于修订〈生产管理制度〉的议案》

27. 审议通过《关于修订〈质量管理〉的议案》

28. 审议通过《关于修订〈环境健康安全管理制度〉的议案》

29. 审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

30. 审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

资产负债表

项目	本报告期末	年初至报告期末
流动资产	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
非流动资产	—	—
资产总计	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
负债合计	—	—
所有者权益	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
股本	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,535,153,300.99	1,448,390,482.11

现金流量表

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	—	-427,332,155.63
投资活动产生的现金流量	—	—
筹资活动产生的现金流量	—	—
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
现金及现金等价物净增加额	—	-427,332,155.63

(二) 投资者关系管理

一、投资者接待情况

2023年前三季度,公司董事会及高级管理人员共接待投资者、分析师、媒体等共计100余人次,解答投资者关于公司业务、财务状况、发展战略等方面的疑问,增进投资者对公司的了解和信任。

二、投资者沟通渠道

1. 电话沟通:投资者可通过拨打公司投资者服务热线(010-83251716)进行咨询。

2. 电子邮件:投资者可通过发送邮件至公司投资者关系邮箱(zqrb@kwt.com.cn)进行咨询。

3. 网上互动:投资者可通过深交所互动易平台(www.cninfo.com.cn)与上市公司进行互动。

4. 实地调研:投资者可申请来公司进行实地调研,了解公司生产经营情况。

5. 业绩说明会:公司将定期或不定期召开业绩说明会,与投资者沟通交流。

6. 路演活动:公司将通过路演活动,向投资者展示公司的发展前景。

7. 分析师会议:公司将定期或不定期召开分析师会议,与分析师沟通交流。

8. 媒体采访:公司将接受媒体的采访,发布公司动态。

9. 投资者见面会:公司将定期或不定期召开投资者见面会,与投资者沟通交流。

10. 投资者开放日:公司将定期或不定期召开投资者开放日,邀请投资者参观公司。

证券代码:002708 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-089

帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本情况

1. 续聘会计师事务所名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 续聘会计师事务所办公地址:北京市东城区东长安街1号普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)北京分公司

3. 续聘会计师事务所成立时间:2002年12月24日

4. 续聘会计师事务所资质:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为经财政部、国家税务总局、中国证监会、中国银保监会批准,在境内从事审计业务的会计师事务所。

(二)续聘会计师事务所的履职情况

1. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)自2021年起为公司提供审计服务,审计服务期间为2021年1月1日至2023年12月31日。在此期间,普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,勤勉尽责,为公司提供了高质量的审计服务,保证了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

2. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和职业道德,审计服务质量高,沟通顺畅,能够满足公司的审计需求。

3. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的审计经验和专业的审计团队,能够为公司提供专业的审计建议和咨询服务。

4. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的信誉和口碑,在行业内享有较高的声誉。

2023年第三次临时股东大会公告

公告编号:2023-044

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召集和召开情况

2023年10月20日,公司董事会(以下简称“董事会”)于2023年10月20日以书面通知或电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开,其中通讯表决方式出席会议的董事有3名,现场出席会议的董事有6名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席人员

本次会议于2023年10月26日上午9:30分在北京市朝阳区望京亚都大酒店三楼会议室召开,由董事长李勇主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议审议事项

1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

9. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

10. 审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

11. 审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

12. 审议通过《关于修订〈员工手册〉的议案》

13. 审议通过《关于修订〈劳动合同管理制度〉的议案》

14. 审议通过《关于修订〈劳务派遣管理制度〉的议案》

15. 审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》

16. 审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》

17. 审议通过《关于修订〈离职管理制度〉的议案》

18. 审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

19. 审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

20. 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

21. 审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

22. 审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

23. 审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》

24. 审议通过《关于修订〈物流管理制度〉的议案》

25. 审议通过《关于修订〈仓储管理制度〉的议案》

26. 审议通过《关于修订〈生产管理制度〉的议案》

27. 审议通过《关于修订〈质量管理〉的议案》

28. 审议通过《关于修订〈环境健康安全管理制度〉的议案》

29. 审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

30. 审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

帝欧家居集团股份有限公司 关于召开 2023年第四次临时股东大会的公告

公告编号:2023-091

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召集和召开情况

2023年10月20日,公司董事会(以下简称“董事会”)于2023年10月20日以书面通知或电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开,其中通讯表决方式出席会议的董事有3名,现场出席会议的董事有6名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席人员

本次会议于2023年10月26日上午9:30分在北京市朝阳区望京亚都大酒店三楼会议室召开,由董事长李勇主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,实际出席率90%。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议审议事项

1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

9. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

10. 审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

11. 审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

12. 审议通过《关于修订〈员工手册〉的议案》

13. 审议通过《关于修订〈劳动合同管理制度〉的议案》

14. 审议通过《关于修订〈劳务派遣管理制度〉的议案》

15. 审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》

16. 审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》

17. 审议通过《关于修订〈离职管理制度〉的议案》

18. 审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》

19. 审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》

20. 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

21. 审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

22. 审议通过《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

23. 审议通过《关于修订〈销售管理制度〉的议案》

24. 审议通过《关于修订〈物流管理制度〉的议案》

25. 审议通过《关于修订〈仓储管理制度〉的议案》

26. 审议通过《关于修订〈生产管理制度〉的议案》

27. 审议通过《关于修订〈质量管理〉的议案》

28. 审议通过《关于修订〈环境健康安全管理制度〉的议案》

29. 审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

30. 审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》

(三)续聘会计师事务所的注册信息

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

(四)续聘会计师事务所的履职情况

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

(五)续聘会计师事务所的注册信息

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

三、续聘会计师事务所的注册信息

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

四、续聘会计师事务所的履职情况

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

五、续聘会计师事务所的注册信息

姓名	职位	开始日期	结束日期
李勇	董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	副董事长	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	董事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	监事	2021年1月1日	2023年12月31日
李勇	高级管理人员	2021年1月1日	2023年12月31日

六、续聘会计师事务所的履职情况

姓名	职位
----	----