

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2024年日常关联交易进行了预计。公司预计2024年日常关联交易预计金额为258,767.70万元,其中向关联方采购金额为29,578.88万元,向关联方销售金额为229,188.82万元,全部为与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2023年初至今,公司与关联方发生的关联交易金额为183,464.42万元,其中向关联方采购金额13,876.16万元,向关联方销售金额169,588.26万元。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:(人民币)万元

关联方	关联交易类别	截至披露日2023年日常关联交易金额	预计金额	实际发生额占预计金额的比例	实际发生额与预计金额的差异
北京金隅集团(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	3,542.00	2,080.70		
唐山冀东发展装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,584.83	894.12		
冀东日影节能机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	948.00	661.34		
北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	3,000.00	2,341.07		
北京冀东乐华建筑节能科技有限公司	采购设备、备件、材料等	3,000.00	0.00		
北京中建建装装饰工程有限公司	采购设备、备件、材料等	7,000.00	2,655.27		
北京中建建装装饰工程有限公司	采购设备、备件、材料等	4,000.00	907.28		
天津金隅水泥土有限公司	采购设备、备件、材料等	3,000.00	0.00		
冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	499.45	732.53		
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	销售设备、备件、材料等	1,600.00	972.94		
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	3,000.00	1,837.92		
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	3,473.52	1,869.01		
唐山蔚石房地产开发有限公司	销售设备、备件、材料等	5,000.00	21.81		
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、材料等	1,600.00	1,332.63		
天津金隅水泥土有限公司	销售设备、备件、材料等	12,000.00	9,215.48		
冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、材料等	15,178.34	5,611.23		
曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	17,300.58	2,372.22		
承德金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	14,443.02	4,176.48		
包钢冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	15,580.93	6,603.93		
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、材料等	18,760.47	1,364.00		
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	3,235.30	1,733.30		
冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	18,695.58	1,458.95		
金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、材料等	27,977.51	7,085.61		
唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、材料等	21,641.51	1,794.78		
冀东海天水泥有限责任公司	销售设备、备件、材料等	21,843.50	1,621.34		
北京金隅集团(唐山)有限公司	销售设备、备件、材料等	9,939.11	125,707.30		
合计		229,188.82	169,588.26		

二、在上一报告期内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,且关联交易金额及占比符合相关规定。

三、截至披露日2023年日常关联交易发生情况
单位:(人民币)万元

关联方	关联交易类别	截至披露日2023年日常关联交易金额	预计金额	实际发生额占预计金额的比例	实际发生额与预计金额的差异
北京金隅集团(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	2,341.07	4,000.00	16.78%	
金隅冀东(唐山)水泥有限公司	采购设备、备件、材料等	1,000.00	0.00%		
唐山冀东水泥股份有限公司	采购设备、备件、材料等	600.00	0.00%		
唐山市冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料等	27.99	2,000.00	0.20%	
唐山冀东发展装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	894.12	3,548.00	6.44%	
冀东日影节能机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	661.34	1,197.00	4.77%	
金隅冀东(唐山)水泥有限公司	采购设备、备件、材料等	5,487.68	2,151.76	39.55%	
小计		13,876.16	20,653.76	100.00%	-32,826
金隅冀东(唐山)水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	201.16	730.00	0.12%	
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	销售设备、备件、材料等	972.94	398.23	0.57%	
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	1,837.92	4,000.00	1.08%	
冀东日影节能机械制造有限公司	销售设备、备件、材料等	581.82	1,006.00	0.34%	
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	1,869.01	5,000.00	1.10%	
唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	744.39	7,000.00	0.42%	
唐山蔚石房地产开发有限公司	销售设备、备件、材料等	21.81	500.00	0.01%	
唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、材料等	3,497.94	4,000.00	2.06%	
唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、材料等	8,085.03	18,539.84	5.12%	
金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、材料等	7,085.61	12,027.08	4.18%	
冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	4,761.48	19,940.10	2.81%	
承德金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	1,458.95	16,874.48	0.86%	
包钢冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	1,774.09	14,219.90	1.65%	
唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、材料等	2,493.38	21,238.20	4.42%	
唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、材料等	2,467.33	19,438.31	1.45%	
曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	2,372.22	19,585.94	1.40%	
冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	2,296.70	18,078.50	1.35%	
冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、材料等	732.53	18,184.60	3.32%	
承德金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	4,176.48	22,568.23	2.46%	
北京金隅集团(唐山)有限公司	销售设备、备件、材料等	11,703.50	6,251.63	65.87%	
小计		169,588.26	230,181.04	100.00%	-26,326
合计		183,464.42	254,780.48	~26.83%	

四、关联交易对公司经营业绩的影响
公司关联交易与控股股东、实际控制人及其子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,且关联交易金额及占比符合相关规定。

二、关联人和关联交易 单位:(人民币)万元

序号	关联方名称	法定代表人	注册地	2022年12月31日总资产	2022年12月31日净资产	2022年12月31日营业收入	2022年12月31日净利润	2023年9月30日总资产	2023年9月30日净资产	2023年9月30日营业收入	2023年9月30日净利润
1	金隅冀东(唐山)水泥有限公司	赵启超	河北省唐山市开平区	18000.00	581.35	97.41	-3.33	18000.00	638.08	97.41	-3.33
2	金隅冀东(唐山)水泥有限公司	李海平	唐山市曹妃甸区	99125.28	604.22	25.44	-7.67	99125.28	725.49	25.44	-7.67
3	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	刘卫	石家庄市裕华路159号	3387.92	117.47	14.80	1.30	3387.92	117.47	14.80	1.30
4	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	田凯	北京市朝阳区	20000.00	134.99	25.11	1.87	20000.00	134.99	25.11	1.87
5	北京冀东乐华建筑节能科技有限公司	胡洪波	北京市朝阳区	5000.00	5.65	2.52	0.13	5000.00	5.65	2.52	0.13
6	天津金隅水泥土有限公司	赵斌	天津市东丽区	9590.51	119.12	32.44	1.22	9590.51	119.12	32.44	1.22
7	北京冀东乐华建筑节能科技有限公司	李海平	北京市丰台区	4007.93	37.13	12.55	2.01	4007.93	37.13	12.55	2.01
8	唐山冀东发展集团有限责任公司	尹迪	曹妃甸工业区	27000.00	215.23	26.70	1.13	27000.00	215.23	26.70	1.13
9	冀东日影节能机械制造有限公司	周天	中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区	21400.00	182.79	16.29	0.97	21400.00	182.79	16.29	0.97
10	冀东发展集团有限责任公司	王向东	唐山丰润区	24790.04	175.15	11.21	-1.79	24790.04	175.15	11.21	-1.79
11	唐山冀东水泥股份有限公司	李海平	河北省唐山市	30000.00	3209.79	31.12	6.01	30000.00	3209.79	31.12	6.01
12	唐山冀东水泥股份有限公司	王海	河北省唐山市	47500.00	383.88	85.61	13.14	47500.00	383.88	85.61	13.14
13	北京冀东乐华建筑节能科技有限公司	王海	唐山市路北区	47500.00	277.43	62.91	2.63	47500.00	277.43	62.91	2.63
14	北京冀东乐华建筑节能科技有限公司	李海平	北京市丰台区	28317.40	344.62	91.47	9.68	28317.40	344.62	91.47	9.68
15	天津金隅水泥土有限公司	赵斌	天津市东丽区	5000.00	506.30	73.03	4.28	5000.00	506.30	73.03	4.28
16	唐山冀东水泥股份有限公司	李海平	河北省唐山市	28000.00	73.09	9.41	0.76	28000.00	73.09	9.41	0.76
17	承德金隅水泥有限公司	马海	承德市承德县	18000.00	82.81	76.66	7.44	18000.00	82.81	76.66	7.44
18	冀东水泥有限公司	张立	河北省石家庄市	70000.00	113.86	10.19	1.36	70000.00	113.86	10.19	1.36
19	曲阳金隅水泥有限公司	赵斌	河北省保定市	15000.00	39.51	51.17	6.85	15000.00	39.51	51.17	6.85
20	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	姜勇	达拉特旗	13000.00	3.86	31.56	3.84	13000.00	3.86	31.56	3.84
21	米东冀东水泥有限公司	尹迪	陕西省榆林市	16000.00	52.7	21.31	3.53	16000.00	52.7	21.31	3.53
22	唐山冀东水泥股份有限公司	李海平	河北省唐山市	47500.00	107.42	87.49	10.91	47500.00	107.42	87.49	10.91
23	冀东水泥有限公司	王飞	河北省唐山市	45313.77	70.81	66.55	8.94	45313.77	70.81	66.55	8.94
24	包钢冀东水泥有限公司	宋志国	内蒙古包头市	25000.00	36.21	21.91	3.22	25000.00	36.21	21.91	3.22
25	冀东水泥有限公司	马海	河北省唐山市	36800.00	97.8	88.33	29.93	36800.00	97.8	88.33	29.93

三、与本公司关联关系
冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东,直接控制上市公司的法人,符合《股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

四、关联交易对公司经营业绩的影响
公司关联交易与控股股东、实际控制人及其子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,且关联交易金额及占比符合相关规定。

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
唐山冀東裝備工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2023年12月8日,以通訊方式召開第七屆董事會第二十五次會議,會議時間為2023年12月8日12:00,會議地點為公司會議室,由董事長張德強主持,會議由秘書長張建強主持,會議由秘書長張建強主持,會議由秘書長張建強主持。

二、會議決議事項
(一)審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
1. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
2. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
3. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
4. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
5. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
6. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
7. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
8. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
9. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
10. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
11. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
12. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
13. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
14. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
15. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
16. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
17. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
18. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
19. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
20. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
21. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
22. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
23. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
24. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
25. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
26. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
27. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
28. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
29. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
30. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
31. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
32. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
33. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
34. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
35. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
36. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
37. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
38. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
39. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
40. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
41. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
42. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
43. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
44. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
45. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
46. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
47. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
48. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
49. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
50. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
51. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
52. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
53. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
54. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
55. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
56. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
57. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
58. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
59. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
60. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
61. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
62. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
63. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
64. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
65. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
66. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
67. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
68. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
69. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
70. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
71. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
72. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
73. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
74. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
75. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
76. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
77. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
78. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
79. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
80. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
81. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
82. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
83. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
84. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
85. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
86. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
87. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
88. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
89. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
90. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
91. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
92. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
93. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
94. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
95. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
96. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
97. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
98. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
99. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
100. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》

三、會議決議事項
(二)審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
1. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
2. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
3. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
4. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
5. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
6. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
7. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
8. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
9. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
10. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
11. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
12. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
13. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
14. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
15. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
16. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
17. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
18. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
19. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
20. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
21. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
22. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
23. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
24. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
25. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
26. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
27. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
28. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
29. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
30. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
31. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
32. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
33. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
34. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
35. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
36. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
37. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
38. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
39. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
40. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
41. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
42. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
43. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
44. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
45. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
46. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
47. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
48. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
49. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
50. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
51. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
52. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
53. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
54. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
55. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
56. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
57. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
58. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
59. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
60. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
61. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
62. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
63. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
64. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
65. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
66. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
67. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
68. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
69. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
70. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
71. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
72. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
73. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
74. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
75. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
76. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
77. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
78. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
79. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
80. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
81. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
82. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
83. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
84. 審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
85. 審議通過