

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2023-082

## 软控股份有限公司关于召开

## 2023年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议决定于2023年12月29日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2023年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。  
2.会议召集人:本次股东大会由公司股东大会召集。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2023年12月29日上午9:15至下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

二、出席对象

1.截至股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

3.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心第十七会议室。

三、会议登记事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	选择对号的栏目可以投票
1.00	《关于日常关联交易补充的议案》	√
2.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过10000万元的授信额度并为其子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
4.00	《关于向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为其子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
5.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
6.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
7.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
9.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√

1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的证券日报披露的公告。

2、上述议案1属于关联交易事项,关联股东将回避表决。

3、上述议案2、议案5、议案8至10为特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案1至议案4将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托的授权委托,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真的方式登记。传真在2023年12月28日16:30前送达公司证券部。来信请至:山东省青岛市郑州路43号软控研发中心证券部,邮编:266042;信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.登记时间:2023年12月28日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30)。

5.登记地点:山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司 证券部

6.联系地址:青岛市郑州路43号软控研发中心 证券部

7.电话:(0532)84011157

8.传真:(0532)84011157

9.其他事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(2)网络投票系统故障情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网平台(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司证券部

联系人:孙志峰

联系电话:0532-84012387

传真号码:0532-84011517

电子邮箱:zqb@mesac.com

六、备查文件

1.《第八届董事会第十五次会议决议公告》;

2.《第八届监事会第十六次会议决议公告》;

3.《公司章程》;

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:软控股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2023-078

## 软控股份有限公司

## 关于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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.基本情况

软控股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司基于2024年度市场预测及日常生产经营需要,拟与

与鲁能集团股份有限公司(以下简称“鲁能集团”)及其子公司产生日常关联交易,日常关联交易金额预计不超过人民币304,500万元。2023年1月至11月,公司与鲁能集团产生的交易实际发生额为181,675.27万元。

2.关联关系说明

因公司实际控制人黄冲先生担任鲁能集团董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由公司关联自然人直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方,故鲁能集团及其子公司系公司关联方。

3.交易履行的相关程序

公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。(《第八届董事会第一次独立董事专门会议意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

公司于2023年12月13日召开第八届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并提交尚需提交公司董事会审议。(《第八届董事会第十五次会议决议公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2023年1-11月实际发生额
向关联人购买产品、商品	鲁能集团及其子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	152,000	71,667.37
向关联人购买产品、商品	鲁能集团及其子公司	合成橡胶	市场公允定价	150,000	108,255.82
合计				302,000	179,923.19
向关联人购买产品、商品	鲁能集团及其子公司	材料、试剂助剂、辅料等	市场公允定价	2,500	1,752.08
合计				2,500	1,752.08

(三)2023年日常关联交易实际发生情况

2023年1-11月公司及控股子公司与鲁能集团及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元	交易类别	交易内容	2023年度预计金额	2023年1-11月实际发生额	实际发生额占预计金额的占比	是否发生额与预计金额差异较大	披露日期及索引
100,000	设备、模具、软件、备件等	鲁能集团及其子公司	71,667.37	71,667.37	100.00%	-20.37%	
120,000	合成橡胶	鲁能集团及其子公司	108,255.82	108,255.82	90.19%	-9.79%	
210,000	小计		179,923.19	179,923.19	26.28%	-14.32%	《关于日常关联交易预计的公告》 《关于日常关联交易预计的公告》 《关于日常关联交易预计的公告》
2,500	材料、试剂助剂、辅料等	鲁能集团及其子公司	1,752.08	1,752.08	0.35%	-27.00%	
2,500	小计		1,752.08	1,752.08	0.35%	-27.00%	
212,400	合计		181,675.27	181,675.27	-	-14.47%	

公司与关联方的2023年度日常关联交易均属于正常的业务开展情况,产销匹配,市场供求平衡,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,且符合行业惯例,不存在异常交易情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,对公司本次日常关联交易进行了核查,认为:公司本次日常关联交易符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益