证券简称:川宁生物 公告编号·2023-054 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更

大遗漏 伊型川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第 四次会议。市以通过了《关于变更公司经营范围并修订。公司章程》的议案》,董事会同意根据公司专 发展及实际经营管理的需要对经营范围进行变更,以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章程》相应条款,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

公司经营范围并修订《公司章程》的公告

一、公司经营范围变更情况 变更前公司经营范围。药品生产;药品委托生产;药品批发;饲料生产;发电业务、输电业务、供 (配)电业务,肥料生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);粮食 收购;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农副产品销售;通用设备修理;专用设备修理;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;肥料销售;食用农产品批发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食品添加剂销售。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

変更后公司经营范围。药品生产:药品委托生产: 药品批发:饲料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准工件或许可证件为准);粮食 收购;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农制产品销售,通用设备修理;专用设备修理;生物质燃料加工;生物质或型燃料销售;配料销售。每用农产品批发;有料添加润销售,机精等。 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

加西沙州门,九省亚沙州的法古王力原在革命内别。 二、《公司章相》其他能订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,不断完善公司治理结构,保 障公司依法合规运作及持续稳定发展、根据《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理推则》 (2018 年修订)等法律,法规及规范性文件、结合公司实际情况及上述变更情况、公司权对规介代伊犁川 生生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》》)相应条款进行修订、同时提请股东大会搜权 公司经营管理层在股东大会审议通过后,依据相关规定办理变更登记手续《最终修订情况以工商行政 管理部门核准为准)。

条 经依法登记、公司的经营范围、再品生产,药品来产生、批发、前转生产、发电业务、操电业务、供配》电旁条定,经数准的利生产、发电业务、操电业务、供配》电旁、控制地面对电子、经数准位的项目、经相关能可用。在用于电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性面对电子、控制性的、定量、控制性、定量、控制性、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、定量、
黨事行後被轉収的。应当经金條独立董事並出報同處。決 藥學及召所協於版大会的接近。董事会应当根据法律、 原則公司章程的规定。在收到提议占十日內提出問題或作 原則公司章程的规定。在收到提议占十日內提出問題或作 (1) 重新会不同意召开临时股东大会的。应当设明理由并公 七条 股东大会和讨论董事。非职工代表监事统造人的详细 有并说。工作经历、类职等个人情况。在公司 5年以上股任 第八 5年的工作信息以及是近于在主线电报的报 (1) 或等位的工作信息以及是近于在主线电报的报 (1) 或等位的工作信息以及是近于在主线电报的报 (1) 或等位的工作信息以及是近于在主线电报的报 (1) 或等位的工作信息以及是近于在主线电报的报 (1) 或等位的工作信息以及是近于在主线电报的报 (2) 或据等型人员的情况。 (3) 数等型人员的情况。 (3) 数等型人员的情况。 (3) 数等型人员的情况。 (4) 或者明确是一位,当时他最多是所 (5) 的情况。 (5) 公司其他董事 (6) 是否目即嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目即嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目的嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目的嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目的嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目的嫌犯罪前对法机关立案信责或者涉嫌法法 (6) 是否目的嫌犯罪前对法机关之条件。 (6) 是否则是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
会插加中转充分被震推事,非职工代表查事核选人的背影 少值纸以下内容。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
票表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其所代表的 权的股份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告应
二条
深入係 實事会由 7 名董事组成, 其中赸立實事 3 人, 设置 从, 并设置 1 名董事会秘书。 从, 并设置 1 名董事会秘书。 及2 如时季员会、新艇与考核委员会、据名委员会和战职 并制定之参门逐员会使强烈。 从参级员企业与水石公司担任高级管理人员的董事。 是一个企业,从现金公司是任政级管理人员的董事。 是一个企业,从现金公司是任政级管理人员的董事。 是公司董事会负责,依限公司是任政策。 是公司董事会负责,依限公司是任政策。 是公司董事会负责,依限公司是任政策。 是公司董事会负责,依限公司是任政策。 是公司董事会负责,依据公司被任政策。 是公司董事会员,依据公司被任政策。 是公司董事会员,依据公司被任政策。 是公司董事会员,在是公司被任政策。 是实际的一个企业, 是实际的一个企业, 是实际的一个企业, 是实际的一个企业, 是实际的一个企业。 《第二》,是实际的一个企业。
一十余公司下列活动不属于前款规定的"有关交易 购买与目常经营相关的原材料、燃料和动力(不含货产置 及购买。出售其类资产);出售产品、高品等与日常经营作 价不含资产需量中涉及购买。出租营出资产;以重量的自发等的 均支易等项但属于公司的主管业务活动。 切外和保存分型需量等全址也,分外性保贴交流 要全 当些上前推销少会公司上前上部分量,有效是有 一条规定分率的重要。至一、以上重要场面。这对本 一条规定分率能的证明行为但是安全可股东大会可 同分性保附多杂助行业的宣传与企业以上 底。运到下列标准之一的。应当提交公司股东大会时 以常金融近一到整个工程。 到多货场会制成者各些十个身内保险等分资助 累计为 经济企品或企业。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的一个一个自己。 1000年的企业。

第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以邮件、电子邮 件、传真、署名短信息、通讯软件、专人通知的方式进行。 件、传真、署名短信息、凝信、通讯软件、专人通知的方式进行。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准 等记结果为课。修订后的《公司章程》文计见2023年第129天民党《从初面目目集团》即次任 登记结果为课。修订后的《公司章程》文计见2023年12月14日在日期资讯阅《www.cninfo.com 披露的《公司章程》。上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权 司经营管理尼办理后续工商或更登记 音程各家等相关事宜。

第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以邮件、电子 第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式进行。 邮件、传真、署名短信息、通讯软件、专人通知、公告的方式进行。 进行。

第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、电子邮 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、电子邮件 传真 要名短信息 滿足軟件 专人通知的方式进行

第一百四十六条 监事会以召开监事会会议的方式议事,监事医 事不任愿加,可以书面要托他人参加,监事会会议的方式议事,监事的 不服参加,可以书面要托他人参加,监事会会议分为定期会议 证明会证在《人》之一,他和《人》中的

通知全体监事。 会议,召开临时监事会会议的通知 署名短信息、通讯软件或者专人通 时监事会会议前24小时。 监事会每项决议均需半数以上的监

三、备查文件 1、公司第二届董事会第四次会议决议; 2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。 特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司

开 24 小时前通知的限制。 监事按一人一票行使表决权,监事会每项决议均需半数以上的 事通过。

2023年12月14日 证券简称:川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计

公司 2024 年度日常关联交易情况的公告 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。 、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本公告所涉公司日常关联交易是指伊犁川宁生物技术股份有限公司及子公司(以下统称"公司") 与关联方四川科伦药业股份有限公司(以下简称"科伦药业")及其下属子公司(以下统称"科伦药业集 团")发生的采购及销售商品、接受及提供劳务,与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司(以下简称"恒辉淀 粉")发生的委托加工原材料和材料采购,与关联方伊犁顺鸿生杰农业科技开发有限公司(以下简称 伊犁顺鸿")发生的销售商品以及与关联方河北国龙制药有限公司(以下简称"河北国龙")发生的销

售产品所形成的关联交易。 公司预计 2024 年度与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计不超过 30,220.00 万元,与恒 辉淀粉发生的日常关联交易金额合计不超过7,000.00万元,与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合 计不超过 2,300.00 万元,与河北国龙发生的日常关联交易金额合计不超过 27,000.00 万元。

2023年12月13日,在关联董事刘革新先生、刘思川先生问避表决的情况下,公司第二届董事会 第四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》,公司独立董事发表了事 前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦 宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)及其他关联股东需回避表决。 (二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	合同签订金额或预计金额(元)	2023年1-11月发生交易金額(元)
向关联人采购商 品/接 受劳 务/委 托加工	科伦农业	采购大豆等农产品	市场 价格	40,000,000.00	35,374,510.00
	科伦药业及其他 子公司	采购原材料、商品等产品;接受物流、技术开发服务等劳务	市场价格	11,200,000.00	3,349,696.28
	恒辉淀粉	采购玉米浆;委托加工淀粉 乳和葡萄糖浆等	市场 价格	70,000,000.00	56,126,415.10
小计		-	-	121,200,000.00	94,850,621.38
向关联人销售产 品/提供服务	河北国龙	销售硫氰酸红霉素产品等	市场 价格	270,000,000.00	187,176,991.36
	伊犁順鸿	销售基料	市场 价格	23,000,000.00	3,513,524.14
	广西科伦	销售 7-ACA 及 D-7ACA 等 抗生素中间体	市场 价格	250,000,000.00	141,276,991.22
	科伦药业及其他 子公司	销售商品/提供技术服务等	市场 价格	1,000,000.00	5,752.21
小计		-	-	544,000,000.00	331,973,258.93

注:上表中"2023 年 1-11 月发生交易金额"为未经审计数据 二、关联人介绍和关联关系

(一)科伦药业

2023年9月30日/2023年1_9月	3 595 992 03	2 220 718 58	1 574 309 72	214 302 98		
财务数据(万元)	总资产 净资产 营业收入 净利润					
经营范围	许可项目,药品也产,药品批发,药品等有,既行服务,药品等往产产,药品进口工。检验检测 6、依任新提及推动到目,他村子们比较相们可求用经营药。则从还是项目以时长规们最 有文件设计证件分离),规项目,现分研究机构能分类操,货物出出口,技术进出一。4书提取物 生产。技术服务,实未开发。技术后,未发生。技术是以,技术是一个成本是,实计等程 5、数据处理报务,就是是要有的证实处理的。1年,我们就是一个成本是一个成本是一个成本是一个成本是一个成本是一个成本是一个成本是一个成本					
注册地址	成都市新都卫星城工业开发区南二路					
法定代表人	刘革新	刘革新				
注册资本	141,691.1382 万元人民	т				
成立日期	2002年5月29日					
统一社会信用代码	9151010020260067X4	9151010020260067X4				
公司名称	四川科伦药业股份有限	四川科伦药业股份有限公司				
1、基本情况						

2、关联关系说明:科伦药业系公司控股股东,为公司关联法人,其下属子公司亦为公司的关联法

3、履约能力分析:科伦药业自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。 (二)科伦农业

1、基本情况							
公司名称	科伦哈萨克斯坦2	科伦哈萨克斯坦农业有限公司(英文名称:Kelun-Kaz Agro)					
商业识别码	180140027575	180140027575					
成立日期	2018年1月1日	2018年1月1日					
注册资本	400 万美元	400 万美元					
法定代表人	斯拉木雷,迈力	斯拉木雷.迈力					
住所	哈萨克斯坦阿拉木图州卡拉赛地区						
主营业务	主要从事农产品收购、种植及销售业务。						
财务数据(万元)	总资产	总资产 净资产 营业收入 净利润					
2023年9月30日/ 2023年1-9月	5,312.74 -1,619.47 3,545.08 -296.75						
77 1 78-86-40 ± %	Zel+1.						

2. 关联关系说明,科伦农业为公司控股股东科伦药业于哈萨克斯坦设立的子公司,为公司的关联

法人 3、履约能力分析:科伦农业自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。

	35,687,30	4.551.70	-29.50		
总资产 净资产 营业收人 净利润					
许可项目,药品生产(依注测整批准的项目,整相关部门批准后方可开展整营活动,具体整营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,化工产品生产(不含许可类化工产品);货物进出口(除依法须整批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)					
广西壮族自治区桂林市永福县苏桥镇苏桥工业园水荆东路 6 号					
 销鹏					
6,000 万元人民币					
1996年11月22	B				
914503266196233	67P				
广西科伦制药有限	長公司				
	914503266196233 1996年11月22 6,000万元人民币 谢鹏 广西壮族自治区札 许可项目,药品生 目以相关部门批 进出口(除依法须	谢鹏 广西社族自治区桂林市永福县苏桥镇苏桥 许可项目, 药品生产(依法·须经批准的项目 目以相关部门报准文体电疗可证序分准) 进出口储依法须经批准的项目外,凭营业 总资产	91450326619623367P 1996年11月22日 6,000 万元大民币 遊廳 广西社族自治区桂林市太福县苏桥镇苏桥工业团水附东路 6 号 等項項目,局品生产(依定網些批准的項目、经相关部门批准方件或许可证件为准)——最项目,化厂产品生产(走出口(衛依在頭些維維的項目、经用关配)是项目,化厂产品生产 企成产品。		

2、关联关系说明:广西科伦制药有限公司(以下简称"广西科伦")为公司控股股东科伦药业的全

公司,为公司的关联法人。 3、履约能力分析:广西科伦自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。

2023年9月30日/							
财务数据(万元)	总资产	总资产					
经营范围	淀粉及淀粉制品(淀粉)生产销售(调料)蛋白粉,胚芽、玉米皮造,碎玉米)布产品,菲汀、皮棉销售,清鲜棉、杨短雄、皮棉加工,衣制产品购销。货物与技术的进出口贸易并开展边境小额贸易。供气、供热。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。						
住所	新疆伊犁州霍城县清水河镇清水河村						
法定代表人	马明智	马明智					
注册资本	10,000 万元人民币	10,000 万元人民币					
成立日期	2003年6月25日						
统一社会信用代码	9165402375165753XE						
公司名称	伊犁恒辉淀粉有限公司						
1、基本情况							
(四)恒辉淀粉							

注:上述数据未经审计。 2、关联关系说明:恒辉淀粉为公司董事刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有限公司(以下

3、履约能力分析:恒辉淀粉自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。

(五)伊犁顺鸡
1、基本情况

	干发有限公司					
2013年03月20日						
5,000,00 万元人民币		2013年03月20日				
	5,000.00 万元人民币					
尹胜						
新疆伊犁州伊宁市英也尔镇界梁子牧业村依肯苏路二巷 39 号						
农业技术开发, 肥料的研发, 生产, 销籍与相关技术的调报者, 頂葉高葉, 花卉衣作物的种植与销售, 改部产品的储存, 拱下, 加工与销售, 该资料, 全属材料, 水果相然, 此业设备, 伐电设备, 优全条件, 八里程则续, 农用规模, 农具, 化工产品, 徐德险位字品外, 计积品及解料, 则域营。五全交电、日用百货, 供产品的销售。《依波测整批准的项目》 经科学汇记准估方可开展经营活动。						
总资产 净资产 营业收入 净利润						
4,304.78 3,098.07 158.91 50.66						
を今日	图;农副产品的储存、供 小)、工程机械、农用机械 日用百货、矿产品的销售 总资产	居,农副产品的储存,拱干,加工与销售,建筑材料 b)、工程机械,农用机械,农具,化工产品(除危险 归用百货,矿产品的销售。(依法须经批准的项目, 净资产	斯·衣蘭产品的館存。拱干,加工与销售。建筑材料。全属材料,水泥制品,树 外、工程机械。农用机械、农具、任厂产品。储仓配化学品外,当村品及原料 用用百货。矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 资资产			

2、关联关系说明:伊犁顺鸿为公司董事刘思川先生控股的科伦兴川控制的公司,为公司的关联法

3、履约能力分析:伊犁顺鸿自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。 (六)河北国龙 1、基本情况

发一社会信用代码 911301005689263244 成立日期 2011年1月28日 2011年1月28日 40,000万元人民币 李志会 住所 河北省石家庄经济技术开发区兴业售9号 中河湖目,两品生产,高品融发,高品进出口,两用编料生产,高用编料销售。(依法湖经配准的自,是积长部门建编后方可开展长营活动,具体安置项目以用长部门建筑文件或市面往外海,每项目。每用是不是高额点不含金板学品)。每项目。每用是平衡的有一名仓配金字品,该用金	2023年9月30日/ 2023年1-9月	78,396.00 54,599.00 29,079.00 6,129.00						
接一社会信用代码 911301005689263244 成立日期 2011年1月28日 2011年1月28日 40,000万元人民币 法正代表人 李志会 何北省石家住经济技术开发区兴业情9号 许可项目,员品生产,药品建设;有品进出口,药用榆村生产。药用榆村销售。(依法源经准均时,是和东部门股地方可有形成是产品,其份规划的,是和东部门股地方可有形成是产品,其份规划的,是和任务产品制造不合仓配位学品)。设用化学产品制造不合仓配位学品)。设用化学产品制造不合仓配位学品)。设用化学产品制造不合仓配位学品)。	财务数据(万元)	总资产	总资产					
统一社会信用代码 91130105589263244 成立日期 2011年1月28日 注册资本 40,000万元人民币 法定代表人 李志会	经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口;药用辅料生产;药用辅料销售。(依法须经批准的项目; 於相关部门批准后方可开展经营活动。其经营省项目以相关部门批准文件政计可证许分离)。 经项目。专用化产品到国公代金配化学品)专用化产产品销售八个金额的任义部分,经可以现代的工程,让她使用权粗赘;技术进出。(保依在观处推合)的工程,还有效用处理的工程,以不可以,技术进一、11年度,以不可以,从它或为照成品目工程经营和						
统一社会信用代码 911301005689263244 成立日期 2011年1月28日 往册资本 40,000万元人民币	住所	河北省石家庄经济技术开发区兴业街 9 号						
统一社会信用代码 911301005689263244 成立日期 2011年1月28日	法定代表人	李志会						
统一社会信用代码 911301005689263244	注册资本	40,000 万元人民币	40,000 万元人民币					
	成立日期	2011年1月28日	2011年1月28日					
22 12 40 MI AC 102 D J D GK 25 12	统一社会信用代码	911301005689263244						
公司 名称 資土 国 老 創 茲 右 関 八 司	公司名称	河北田龙制药有限公司						

2、关联关系说明:河北国龙为石四药集团有限公司(02005.HK)之子公司,公司控股股东科伦药业 的副总经理,董事会秘书冯昊先生在过去十二个月中曾担任石四药集团有限公司的非执行董事(已于 2023年11月1日辞任)。根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)第7.2.6条的规定,在过去十二个月内存在关联关系情形的法人为上市公司的关联人,所以河北国龙为公司的关联法人。

3. 履约能力分析·河北国龙白成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。 关联交易主要内容 司与科伦药业集团的关联交易 科伦农业为公司控股股东科伦药业于哈萨克斯坦设立的子公司,主要从事农产品收购、种植及销

售业务。因哈萨克斯坦地广人稀、土地肥沃,农产品质量较高,同时,大豆为公司生产所需原材料之

抗生素头孢拉定等多种原料药到制剂全面配套的头孢类抗生素药品生产能力。公司作为国内抗生素中间体领域主要的提供商之一,基于产业链上下游关系向广西科伦销售 7-ACA 及 D-7ACA 等抗生素中间体。公司与广西科伦之间的交易遵循市场定价原则。公允合理。

公司与科伦药业及下属其他子公司之间的交易主要涉及商品交易、接受劳务服务等,该等交易均 遵循市场定价原则,公允合理。

印场近时原则、公儿古驻。 公司及子公司根据交易双方生产经营需要与关联方签署相关协议,并履行相关权利和义务。 (二)公司与恒辉淀粉之间预计存在委托加工和采购产品的交易。

:又;; | || || || || ||

公司预计委托恒辉淀粉加工玉米淀粉、葡萄糖浆、工业糊精等产品,为维护双方的利益、公司将严格按照相关业务内部控制流程,与恒辉淀粉根据实际情况在预计金额范围内签订委托加工协议、根据 现行市场价格约定委托加工费用并约定产品的产出率、质量标准、验收标准、付款及交货方式、双方的 责任等相关内容。

公司预计向恒辉淀粉采购玉米浆等产品。根据公司日常经营的需要,2024年公司将严格按照相关 业务内部控制流程与恒辉淀粉签订协议并约定质量标准、运输方式及费用、订货方式、结算方式、违约

公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署交易协议,该等交易均遵循市场定价原则,

12 基。 (三)公司与伊犁顺鸿之间的关联交易 伊犁顺鸿主营业务是研发、生产、销售肥料。公司预计向伊犁顺鸿销售有机肥基料,即公司发酵生 产过程产生的菌渣通过严格的无害化处置工艺,有效消除菌渣中抗生素残留等有害因素,批检合格后作为有机肥基料销售,适用于非食品化的农作物及其他各类经济作物种植,实现菌渣的无害化处理和 高效资源化利用。交易遵循市场定价原则,公允合理。公司将根据交易双方生产经营需要与伊犁顺鸿 签署相关协议。

河北国龙为石四药集团有限公司(02005.HK)之子公司,是国内大型医药生产企业。河北国龙生产

阿奇霉素原料药非药物制剂,公司向河北国龙销售阿奇霉素的上游中间体硫氰酸红霉素等抗生素中间体。交易遵循市场定价原则,公允合理。公司将根据交易双方生产经营需要与河北国龙签署相关协

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与科伦苏业集团发生的采购及销售商品、接受及提供劳务日常关联交易是为公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营需要,有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量

价原则,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况。经营成果及现金流量造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
(二)公司与恒辉淀粉发生的加工原材料和原材料采购日常关联交易系为保证公司的原材料供应,有利于稳定原料供应价格,符合公司的实际经营需要,有利于公司持续发展与稳定经营。相关交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。也不会对公司的财务状况。经营成果及现金流量造成重大不利影响,不会影响公司独立性、公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
(三)公司与伊犁顺鸿发生销售有机肥基料日常关联交易,符合公司的实际经营需要,有利于资源循环利用,产业绿色发展,同时拓展公司业务,提升公司的盈利能力和综合竞争力。该交易遵循协商一致公平交易、互惠互和的原则、不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。该项交易占公司相关业务比例较小,公司对伊犁顺鸿不存在重大依赖。
(四)公司与河北国龙发生的销售产品日常关联交易,符合公司发展战略,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。该项交易占公司相关业务比例较小,公司对河北国龙发生的销售产品日常关联交易,符合公司发展战略,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。该项交易占公司相关业务比例较小,公司对河北国龙不存在重大依赖。

五、独立董事及中介机构意见

工、独立重单发中价的构造见 (一)独立董事宽思 1、独立董事发表的事前认可意见 参核意、公司预计 2024 年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需,是基于公司与合作 方的正常业务往来、交易价格为市场公允价格、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 不会对公司独立性产生影响,不存在通过上述关联交易转移利益的情况。因此,全体独立董事同意将 该议实提交公司第二届董事会第四次会议审议,关联董事需回避表决。 2、独立董事母素的知立音见

2、独立董事发表的独立意见 2.独立董事发表的独立意型、 独立董事对公司预计 2024 年日常关联交易情况的公允性无异议。公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况, 不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。在董事会审议和表决过程中,关联董事进 行了回避丧址,其程序合法,有效,符合有关法律法规及公司章程》的规定。因此,同意公司 2024 年度 预计的日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

的口用火机火奶季呀,Trials可以从来选及公司成小八云甲以。 (二)保养机物核查意见 长江证券承销保养有限公司作为公司的保养机构,对上述日常关联交易预计事项发表如下意见: 公司 2024 年度关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决。独立董事出 具公司意的独立意见,决策程序符合(探圳证券交易所们地板股票上市规则)(深圳证券交易所上市公 司自律监管相)第 2 号—他则板上市公司规范运作》公司章程》及公司关联交易管理制度等和 规定;公司 2024 年度关联交易预计基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不 存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

4、保荐机构核查意见。 特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券简称:川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告 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 大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》、财会(2022)31号,以下简称"准则解释16号",相关要求,变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,无需提交公司董事会或股东大 会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述

(一) 变更的原因及依据

「一受更用原因及KVBB 財政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》《财会(2022)31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

免的会计处理"内容目 2023 年 1 月 1 日起施行。
(二)变更 目期
根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(三)变更前采用的会计改策
本次会计政策变更前。公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后。公司将按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准败策变更外、其他未变更部分。(功程限财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计相则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

一、本次会计政策变更的具体情况
根据准则解释第 16 号的要求,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计和润电不影响应纳税所得额(或可抵和亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在车营以多而确认预计负债计计入相关的。 递延所得税资产

三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及相关项目的调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不 存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告。

证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号·2023-056

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 召开 2023 年第二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

根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司童程》(以下简称"《公司章 權數十十八氏次中國公司法律所更率加 1 三初次小版以 1 所入 3 平正式 1 一规则 1 在 1 在 1 产 本次会议有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司童程》的却完

4、会议召开的日期及时间: (1)现场会议召开时间;2023年12月29日15:00

(2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日9:15-9:25、9: 30-11:30和 13:00-15:00 期间任意时间; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票 一种方式 加里同一表冲权出现重复投票表冲的 以第一次投票表冲结果为准。网络料 券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

为又必须称从正正从内部和内部内公司人间。如次小能选择关于(十万万)。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网度票系统(http://tub.eninfo.com.en)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。公司股东只能选择现 场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记目:2023年12月25日(星期一)

7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

能止本次股权登记日 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会、股东本人如果不能出席本次会议、可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼 会议室。 、会议审议事项

是案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 **卡累积投票提案** 关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 (关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案)

2. 近米%及新商时 上述提案已分别经公司第二届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

3、特别说明事项 (1)特别决议议案:2.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案)

(2)对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00; (3)涉及关联股东回避表决的议案:1.00; 应回避表决的关联股东名称:四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有

(4)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

(1.)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 卡特股证明办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持委托股东的有效身份证件、委 托人亲笔签署的授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡/特股证明和代理人有效身份证件办理登记

(2)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。

此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(三)相限及从明阳 在任一时占公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元(含本数)自有资金进行现金管理,上述额 度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月 内有效。在上述额度及决议有效期限内,业务可循环滚动开展。 (四)投资产品品种 烟窗自有资金现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围(证券投资包括新股配售或者申购 券回购,股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指 市公司委托银行、信托、证券、基金、期贷、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为)。 (工口性本注)

)投资风险 1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有

的公司所发行的产品

(2)联系电话:0999-8077777-9278; (3)联系传真:0999-8077667;

本次股东大会现场登记时间为 2023 年 12 月 28 日(星期四)上午 9:30-13:30;下午 15:00-19:00;

采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 19:00 之前送达或传真至公司 (日國國國際人)乃及這四時例在2023年12月26日(東州日)十十19.00 之前成分以內與王公司。 新疆伊韋哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号川宁生物董事会办公室。

应持法人股东股票账户卡/特股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记

应持法人股东股票账户卡特报证明,本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记 手续,委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书, 法人股东股票账户卡特股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。 (3)参与醯资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议,除应按照上述(1)、(2)提供相 失身份证明文件外,还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书,受托证券公司的有关股票账户卡特报证明和营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。(现在 2023 年

12月28日19:00前送达至公司,并请注明"股东大会"字样)出席会议签到时,出席会议的股东及股东

4、会议联系方式

(1)会议联系人: 顾祥、干乐:

(4) 联系邮箱·ir@klcnsw.com

代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

(5)联系地址:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号川宁生物董事 5、注意事项 (1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理答

(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

ESI、参加PB·台文票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com. n)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》 附件2:《授权委托书》

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2023年12月14日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票程序如下 一、网络投票的程序

1、投票代码:351301

2、投票简称:川宁投票 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股水仍点以案业行投票、优为州除案粉投票提案外的其他所有提案表达相问意见。 股东对总议案与其体提案重复投票用、以第一次有效投票为准。如股东先对其依据案投票表决, 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。 5.对同一议案的提票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过体文所2078的战灾中的建设。 1.投票时间。2023年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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

二、1000年次月10年時以來等於以來等的經算 1. 互联网投票系統开始投票的時間为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照贷款加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 体身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://whp.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,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

、董事会会议召开情况

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 案 编 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票议案名称

关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 委托人签名(盖章) 委托人身份证号(营业执照): 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 (关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案)

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2023-057

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 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

伊罕川宁生物及水胶均有限公司以下间稀"公司"月—届重事安晃門代尝议通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2023年12月13日上午8点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人、实际出席董事7人、会议由董事长刘革新先生主持、公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的

伊型川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于 2023 年 12

决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议。以书面记名投票表决方式通过以下决议: (一)在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下,以5票同意。0票反对,0票弃权,审 议通过了(关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案)

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经 济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮劳识网(www.info.com.en)上的(伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的公告)。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司信息披露指定网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,关联股东四川科伦药业股份有限公司、

成都科伦宁特企业管理合伙企业(有限合伙)及其他关联股东需回罐表决。 (二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》 具体内容详见 2023年 12月 14日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经

济参考很及公司指定信息披露网站后勤费识网。www.minfo.com.en)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 (三)以了專問意。(2)是反对。(更等权),有以通过了(关于调整公司组织架构的议案)为更好地适应公司的发展规划和管理需要,进一步优化公司工程部管理体系,提高管理决策效率和管理水平,提升公司运营效率,整合资源配置,明确权责体系,保障公司战略规划的有效落实,公司 决定对组织结构进行调整和优化。将原公用工程部和设备管理部取消,新设立工程部、工程结算部、设



具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经

肯定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司审 计委员会议事规则的议案》 根据化市公司治理推则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运件》等有关进律、法规和规范性文件以及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况、同意对伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》进行修订。

六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 同意公司于 2023 年 12 月 29 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸

路 1号4 楼会议室,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会,授权公司董事会办公室办理召开 2023 年第二次临时股东大会的具体事宜。 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《《证券日报》《经 济参考网》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

二、备宜又H 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。

济参考报》及公司

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年12月14日

证券代码:003021 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 区公司及监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。

大遗漏。
— 监事会会议召开情况
— "监事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式向各监事发出召开公司第二届监事会第二十三次会议的通知。
2. 本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,董事会秘

一、监事会会议审认行中请关规定。
 一、监事会会议审认行(专)市银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
 经审议、监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等10家银行申请共计人民币16.9亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准,本次授信额度不等于公司实际避贪益累具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
 本议案以3票同意,0票标次0.票反对获得通过。

本以素的 3 新问息.0 亲种x.0 亲反对x许应应。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 (二)审议通过了关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 绘审议、监事会认为:公司本次对外担保额度预计是关于公司为合并报表范围内全资子公司提供 担保,是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有助于满足子公司日常生产经营 和业务发展的资金需要,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略。上述担保行为的财务风 废处于公司可控的范围之内,不会指导公司和全体股东的利益。因此、监事会同意公司 2024 年为全资 子公司东莞市北威机电有限公司提供对外担保、对外担保额度上限为人民币 1.7 亿元。 目在协会详知公司自己判除于巨强等进回(Murkers minfo come a)上的《任产文》分生 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度对外担

保额度预计的公 本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于使用目有资金进行现金管理的议案》 经审议、监事会认为:公司中的专项使用自有资金进行现金管理的事项,其内容和程序符合《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定;公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形、同意公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过 详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于使用自有资金进 行现金管理的公告》。 本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。

深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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 大进編。
深圳市北威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议、和该国董事会第二十三次会议、和该通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为合理利用短期闲置自有资金。在不影响正常生产经营的情况下,公司取使用额度不超过人民币20 亿元(合本教)的闲置自有资金进行金管理的范围为(深圳证券交易所上市公司律监管指引第7号——交易与关联交易)第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围证券投资包括新股租售或者申购、证券间购 账里及存托长证投资 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、张募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为)。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起(2个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环该动开展。本议案尚需提交至公司股东大会审议。具体公告内容如下:
,使用自宿舍进行现金管理的基本情况 使用自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率、合理利用短期闲置自有资金、在确保不影响公司日常经营的前提下、公司结合实际经营情况、计划使用部分闲置自有资金进行现金管理、增加公司收益、为公司及股东争取更

深圳市兆威机电股份有限公司

2023年12月13日

司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件;

/小宝市/天共体中日。130日1471(1):20月1日16日79 亚亚酸时内,约明代亚目/年亚顿/科列时,20月1日172(1):20月2 (六)信息披露 (六)信息披露 公司将按照《各种形式杂交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要

(七)关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 二、使用自有资金进行现金管理的原因 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健、现金流充裕,预计阶段性闲置自有资金较多,通过合理规划资金安排并有效控制风险,能够提高自有资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。 三、投资风险分析及风险管理措施情况 (一)股资风险

区的系统性风险。 2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 4.资金使用情况由公司审计部进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则。合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响

1、公司资产规模不断扩大、现金流充裕、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东争取更多的投资回报。
五、相关审核程序)董事会审议情况

五、相天甲核配序
(一)董事会审议情况
2023年12月13日、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下、使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的闲置自有资金额度进行现金管理,现金管理的范围为该规则证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围,现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。本议案尚需提交至公司股东大会审议。
(二)监事会审议请记
2023年12月13日、公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的事项,其内容和程管的议案》。祭审核、全体监事一致认为;公司本次使用自有资金进行现金管理的事项,其内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则《探判证券交易所上市公司自律监管指引第1号一会上市公司规范运作》等相关规定;公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的情况、使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的闲置自有资金额度进行现金管理。六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议;
2、第二届董事会第二十三次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

2023年12月13日