

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议于2023年12月26日以邮件形式发出,会议于2023年12月29日上午10:30在成都市九楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事陈重、朱江和独立董事马志忠、马永超以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于朱金芳等3名国有企业管理人员身任职务的议案》
2023年12月9日,公司召开第六届董事会第一次会议,聘任朱金芳为公司副总裁,聘任刘道义为公司总工程师,聘任罗明为财务总监,聘任王福全为公司法务。董事会同意朱金芳、刘道义、罗明等3名高级管理人员按照国有企业管理人员进行管理。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事朱金芳对本议案进行了回避表决。
(三)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
为满足公司业务发展的需要,同意公司及子公司2024年度预计日常关联交易总金额为人民币107,910.00万元。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议,认为公司2024年度拟发生的日常关联交易均为与公司自身生产经营相关的交易,系正常的高效率行为;拟发生的日常关联交易是在遵守、互利的原则基础上进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公开、透明的原则,没有损害公司和中小股东的利益;2024年度发生的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制,不会对中小股东利益造成损害。综上,独立董事专门会议同意关于预计2024年度日常关联交易额度的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。鉴于董事长毛飞担任控股股东四川发展(控股)有限责任公司的副经理,同时兼任控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司董事,对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件
1.第六届董事会第四十四次会议决议;
2.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年12月26日以邮件形式发出,会议于2023年12月29日上午10:30在成都市九楼第一会议室召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,包括由监事会主席马志忠先生主持,会议由监事会主席马志忠先生主持,会议由监事会主席马志忠先生主持,会议由监事会主席马志忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
为满足公司业务发展的需要,同意公司及子公司2024年度预计日常关联交易总金额为人民币107,910.00万元。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。鉴于监事马志忠担任控股股东四川发展(控股)有限责任公司的副总经理兼财务总监,同时兼任控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司监事,对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件
1.第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十九日

四川发展龙蟒股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,对公司及子公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。关联董事毛飞先生进行了回避表决。

二、预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2024年预计金额	截至披露日2023年1-11月实际发生额	占上年末总资产比例(2023年1-11月)
关联交易类别:采购原材料及能源	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	采购及能源	按照市场价格	100,000.00	0	52.9084%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	2,500.00	0	1.1946%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	3,500.00	0	56.98%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	55,000.00	0	53.10%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	1,100.00	0	41.59%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	6,000.00	0	46.61%
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	30,000.00	0	29.19%
合计				107,910.00	0	55.9673%

注:1.截至公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕,表格中上年发生额截至2023年11月30日的数据。

2.鉴于关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)旗下控股子公司数量众多,预计公司与其中一关联人发生预计日常关联交易金额未达到300万元以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,因此便于预计与披露,公司以同一实际控制人口径合并列示四川发展(控股)公司及控股子公司与公司的日常关联交易。

3.以上关联交易数据均未经审计,以最终审计结果为准。
(三)2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计全年金额	实际发生金额占预计全年金额比例	实际发生金额占期末净资产比例	披露日期及索引
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	54,100.30	100,000.00	29%	-66%	
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	46,255	1,000.00	0.1%	-54%	详见公司于2023年11月11日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》
关联交易类别:提供劳务	成都普华普华会计师事务所(普通合伙)	提供劳务	533.00	5,000.00	62%	-3%	
关联交易类别:提供劳务	四川发展龙蟒矿业股份有限公司	提供劳务	291.90	300.00	34%	-3%	
合计			55,387.75	101,850.00	-46%		

注:1.截至公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕,表格中上年发生额截至2023年11月30日的数据。

2.2023年1-11月,除上述关联交易事项以外,公司及下属子公司与四川发展(控股)公司控制的关联方(包括但不限于关联方)发生的关联交易,除采购商品及其他关联交易,详见公司于2023年3月22日公告的2023年1-11月日常关联交易公告。

3.以上关联交易数据均未经审计,以最终审计结果为准。

三、关联人介绍及关联关系
(一)四川发展(控股)有限责任公司
1.注册资本:人民币8,000,000.00万元
2.法定代表人:张吉明
3.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街151号1栋2单元
4.成立日期:2008年12月24日
5.公司类型:有限责任公司(国有控股)

6.统一社会信用代码:91511336083244778
7.经营范围:投融资及资产管理;投资重点是:交通、能源、水务、旅游、农业、生物医药、环保和节能环保的其他领域。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(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)

8.财务状况:截至2023年9月30日,四川发展(控股)公司总资产189,375,393.48万元,净资产53,008,697.16万元;2023年1-9月实现营业收入2,261,128,477.43万元,净利润1,284,587.42万元(以上数据未经审计)。

9.股权结构:四川省国有资产监督管理委员会持股90%,四川省财政厅持股10%。

10.关联关系说明:四川发展(控股)公司持有四川发展龙蟒股份有限公司先进材料产业投资集团有限公司100%股权,根据深圳证券交易所上市规则6.3.3条,四川发展(控股)公司为公司控股股东。

11.关联关系对公司独立性的影响:四川发展(控股)公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成依赖的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。经查询,四川发展(控股)公司不是失信被执行人。

(二)四川龙蟒锂业有限责任公司
1.注册资本:人民币115,000.00万元
2.法定代表人:周敏
3.成立日期:2008年10月27日
4.注册地址:马边县沐坝镇洛基乡普安乡西坝村一组
5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91511336083244778
7.经营范围:锂矿开采、销售、贸易;锂辉石矿开采的附属物的开采、销售;矿业投资;建筑材料的生产、销售;汽车租赁;普通货物道路运输(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)

8.股权结构:公司持有天瑞矿业100%股权。
9.财务状况:截至2023年9月30日,天瑞矿业总资产158,470.06万元,净资产112,274.67万元;2023年1-9月实现营业收入43,462.04万元,净利润13,923.37万元(以上数据未经审计)。

10.关联关系说明:天瑞矿业为公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司之控股子公司,公司通过间接方式持有天瑞矿业100%股权,已于2022年6月27日过户至公司名下,现为全资子公司。基于天瑞矿业存在未缴清公司承诺,在业绩对赌期2022年至2024年,公司与天瑞矿业之间存在关联交易履行程序。

11.履约能力分析:关联方天瑞矿业是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成依赖的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。经查询,天瑞矿业不是失信被执行人。

(三)四川龙蟒锂业有限责任公司
1.注册资本:人民币5,000.00万元
2.法定代表人:周敏
3.成立日期:2009年10月11日
4.注册地址:四川省泸州市经济开发东区
5.企业类型:其他有限责任公司
6.统一社会信用代码:915114027288309591
7.经营范围:植物生长调节剂产品的研发、开发、生产、销售;肥料、水溶肥料及生物化工产品、肥料、水溶肥料、生物有机肥产品的研发、开发、生产、销售;农用生物产品的研发、开发、生产、销售(限制性农药除外);农产品收购、销售、加工;农用机械、中药收购、销售;货物及技术进出口。(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)

8.财务状况:截至2023年9月30日,四川龙蟒锂业科技有限责任公司(以下简称“龙蟒锂业”)总资产47,729.59万元,净资产37,763.31万元;2023年1-9月实现营业收入28,156.50万元,净利润7,823.67万元。(以上数据未经审计)

9.股权结构:李政权先生持有龙蟒锂业69.2%的股权,为实际控制人。

10.关联关系说明:李政权先生为公司5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条,龙蟒锂业为公司关联方。

11.关联方龙蟒锂业是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成依赖的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。经查询,龙蟒锂业不是失信被执行人。

(四)四川龙蟒锂业有限责任公司
1.注册资本:人民币10,000.00万元
2.法定代表人:赵明建
3.注册地址:四川省泸州市新市区工业园区
4.成立日期:1999年1月15日
5.公司类型:其他股份有限公司(非上市)
6.统一社会信用代码:91511000711846330
7.经营范围:锂矿开采;制灰用石灰石开采(以上经营范围和期限以许可证为准)及不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营;生产机械设备及其零配件;商品批发与零售;货物进出口。(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)

8.财务状况:截至2023年9月30日,四川龙蟒锂业科技有限责任公司(以下简称“龙蟒锂业”)总资产18,937.60万元,净资产495.92万元;2023年1-9月实现营业收入3,085.46万元,净利润-239.26万元(以上数据未经审计)。

9.股权结构:四川龙蟒集团有限责任公司持有龙蟒锂业98.80%股权,李政权先生持有四川龙蟒集团有限责任公司42.23%股权。

10.关联关系说明:李政权先生为公司5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条,龙蟒锂业为公司关联方。

11.关联方龙蟒锂业是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成依赖的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。经查询,龙蟒锂业不是失信被执行人。

三、关联关系主要内容
1.定价政策和依据:公司关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则,关联交易价格公允、合理,交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若有不可参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2.协议签署情况:本次涉及的2024年度日常关联交易均未签署协议,公司将根据日常经营中实际发生情况符合相关法律法规的要求及时签订具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易系基于公司日常经营需要,有利于促进公司日常业务的开展,关联交易定价遵循公平、自愿、有偿的原则,依据合同执行,作价公允,不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的利益行为。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不会影响公司的持续经营能力和独立性,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、全体独立董事意见
独立董事于2023年12月29日召开了独立董事专门会议,会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》进行了审议。经审核,独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易均符合公司日常经营管理的交易,系正常的商业行为;拟发生的日常关联交易是在遵守、互利的原则基础上进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公开、透明的原则,没有损害公司和中小股东的利益;2024年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制,不会对中小股东利益造成损害。综上,独立董事专门会议同意关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》并同意提交董事会审议。

六、备查文件
1.第六届董事会第四十四次会议决议;
2.第六届监事会第三次会议决议;
3.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司与庐江县域投资有限公司 签订代建合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥城建置业有限公司(以下简称“城建置业”)近日与庐江县域投资有限公司(以下简称“庐江城投”)签订了房屋开发并委托管理合同,协议约定与庐江城投签订的上述代建合同日常经营行为,无需提交公司董事会审议,现将具体情况公告如下:
一、合同风险
利益的重大风险和重大不确定性;受托代建工程实施中,如违背甲方的意愿,惟甲方主力的利益,受托方主力的利益,都要甲方协调解决与乙方主力的,规划设计、工程施工等单位各方的利益关系,乙方公司代建的房屋开发业务有一定的差异,存在一定的风险。

二、合同主要内容
合同名称:庐江县域投资有限公司
合同类型:房屋开发并委托管理(自然人独资或控股的法人独资)
注册地址:安徽省合肥市庐江县庐城路117号东方水岸岸畔楼4-15层
法定代表人:李东生
注册资本:10,000.00万人民币
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;房地产中介服务;园林绿化。(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)

统一社会信用代码:91340124564982527H
2023年11月30日的财务数据:

总资产	净资产
349,146,919.33	99,568,570.77
2,278,959.05	1,960,022.09

公司与庐江城投存在关联关系,最近一个会计年度,公司与庐江城投发生类似业务。

三、合同主要内容
1.代建项目名称:庐江县J220241号地块;
2.代建项目地点:高塘镇老二一路北,外经大道以西;
3.代建项目期限:合同签署之日起97天为满;
4.代建服务内容:主要建设内容包括住宅、商业、公共配套及其他;
5.代建服务期限:自本合同签订生效之日起至项目最后一期移交庐江城投及置管方6个月为止,暂估为36个月;
6.代建服务费用:项目代建管理服务费暂定价款1,030万元人民币,最终以项目结算的总建安成本乘以对应费率进行结算。

四、对公司的影响
代建业务为公司地产开发主业之外的重要业务板块,对公司的经营有利于提高公司代建业务的市场占有率,有利于公司代建业务规模的进一步扩大,对公司2023年度生产经营无重大影响。

五、备查文件
1.代建项目与庐江城投签订的代建合同;
2.庐江城投营业执照;
3.庐江城投财务报表。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年12月29日上午10:00在烟台中宠食品股份有限公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长王洪波主持,会议由董事长王洪波主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:8票赞成,1票回避,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
2.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》进行审议。
3.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司关联交易实施指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议;
2.第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年12月30日

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本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。

一、监事会会议召开情况
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2023年12月29日上午10:00在烟台中宠食品股份有限公司会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席王洪波主持,会议由监事会主席王洪波主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
2.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》进行审议。
3.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司关联交易实施指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议;
2.第四届监事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司监事会
2023年12月30日

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加公司及子公司 2023年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2023年度日常关联交易额度的议案》,对增加公司及子公司2023年度日常关联交易进行了公告。关联董事王洪波先生进行了回避表决。

二、预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2023年度预计金额	截至披露日2023年1-11月实际发生额	占上年末总资产比例(2023年1-11月)
关联交易类别:提供劳务	烟台中宠食品股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	28,400.00	3,000.00	28.4000%
关联交易类别:提供劳务	烟台中宠食品股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	3,600.00	3,000.00	28.4000%
关联交易类别:提供劳务	烟台中宠食品股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	28,400.00	25,390.02	25.3902%
关联交易类别:提供劳务	烟台中宠食品股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	3,600.00	3,000.00	28.4000%
关联交易类别:提供劳务	烟台中宠食品股份有限公司	提供劳务	按照市场价格	28,400.00	25,390.02	25.3902%
合计				68,000.00	39,390.02	36.6712%

注:累计计提金额大于募集资金净额系利息所致
三、关联交易目的和对公司的影响
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2023年度日常关联交易额度的议案》,对增加公司及子公司2023年度日常关联交易进行了公告。关联董事王洪波先生进行了回避表决。

四、关联交易目的和对公司的影响
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2023年度日常关联交易额度的议案》,对增加公司及子公司2023年度日常关联交易进行了公告。关联董事王洪波先生进行了回避表决。

五、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议;
2.第四届监事会第三次会议决议;
3.第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2023年12月30日

四川新金路集团股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第八次临时股东大会会议于2023年12月29日上午10:00在成都市高新区天府一街151号四川新金路集团股份有限公司会议室召开,会议应出席股东12名,实际出席股东12名,会议由董事长王洪波主持,会议由董事长王洪波主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、会议决议情况
经与会股东审议并记名投票表决,会议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
2.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》进行审议。
3.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,无弃权票。一致通过。
根据《上市公司关联交易实施指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

三、备查文件
1.第八届临时股东大会决议;
2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

四川新金路集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日

四川新金路集团股份有限公司 关于补选 公司第十二届董事局非独立董事的公告

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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了2023年第八次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案》,为完善公司治理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事局和非独立董事提名委员会及公司独立董事提名,并经股东大会审议通过,补选王洪波先生为公司第十二届董事局非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届第十二届董事局任期届满之日止。

特此公告。

四川新金路集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日

四川新金路集团股份有限公司 关于补选 公司第十二届董事局非独立董事的公告

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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了2023年第八次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案》,为完善公司治理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事局和非独立董事提名委员会及公司独立董事提名,并经股东大会审议通过,补选王洪波先生为公司第十二届董事局非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届第十二届董事局任期届满之日止。

特此公告。

四川新金路集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日

四川新金路集团股份有限公司 关于召开 公司2024年第一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。

一、召开会议的基本情况
1.会议名称:四川新金路集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2.会议时间:2024年1月18日(星期四)下午14:50时
3.会议地点:成都市高新区天府一街151号四川新金路集团股份有限公司会议室
4.会议主持人:董事长王洪波
5.会议召集人:董事长王洪波
6.会议议程:
(1)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(2)审议《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
(3)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(4)审议《关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案》
(5)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(6)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(7)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(8)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(9)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(10)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(11)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
(12)审议《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
(13)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(14)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(15)审议《关于修订<重大资产重组管理制度>的议案》
(16)审议《关于修订<股权激励管理制度>的议案》
(17)审议《关于修订<员工持股计划管理制度>的议案》
(18)审议《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
(19)审议《关于修订<收购管理制度>的议案》
(20)审议《关于修订<合并报表管理制度>的议案》
(21)审议《关于修订<财务报告管理制度>的议案》
(22)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(23)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(24)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(25)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
(26)审议《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
(27)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(28)审议《关于修订<对外担保管理制度