证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2024-013

浙江华统肉制品股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2024年1月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年1月8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度(2024年1月)》。

2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度(2024年1月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则(2024年1月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则(2024年1月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、审议并通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则(2024年1月)》、《董事会提名委员会工作细则(2024年1月)》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年1月)》、《董事会战略委员会工作细则(2024年1月)》。

6、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

为推动公司的规范运作,进一步完善公司治理结构,公司根据《公司法》、《证券法》,中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2023年修订)》,深圳证券交易所发布的《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——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2024年1月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

8、审议并通过《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2024-014

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告

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、交易概述

1、本次交易基本情况

为盘活资产、优化资产结构,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")拟将部分生产线及设备用于与平安国际融资租赁有限公司(以下简称"平安融租")以售后回租方式开展融资租赁业务,本次融资租赁业务将分两笔进行,融资金额合计7,000万元,期限分别为24个月。

2、2024年1月8日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称:平安国际融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91310000054572362X

3、公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

5、法定代表人:王志良

6、注册资本:1,450,000万元人民币

7、成立日期:2012年9月27日

8、营业期限:2012年9月27日至2042年9月26日

9、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

10、股权结构:

股东名称	出资金额(万元人民币)	出资比例
中国平安保险(集团)股份有限公司	1,006,927.056	69.4432%
中国平安保险海外(控股)有限公司	443,072.944	30.5568%

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

11、是否为失信被执行人:否

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况:公司部分生产线及设备。

2、标的资产权属:标的资产为公司拥有的部分生产线及设备。不存在抵押、质押或其他第三人权利,产权清晰,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、合同主要内容

出租人:平安国际融资租赁有限公司

承租人:浙江华统肉制品股份有限公司

1、租赁物:公司部分生产线及设备。

2、融资金额:7,000.00万元(分两笔签署,分别为3,500.00万元)。

3、租赁期间:共24个月,自起租日起算。

公司与平安融租的上述融资租赁合同尚未签署,公司将根据实际经营需要,与平安融租在上述融资总额内签署融资租赁相关合同,最终内容以实际签订的合同为准。

五、本次售后回租融资租赁对公司的影响及风险

公司通过此次融资租赁业务,可以盘活存量资产,以满足公司运营资金需求,并可以拓宽融资渠道,进一步推动公司经营及业务顺利开展。公司此次开展融资租赁业务,不会影响上述融资租赁标的物正常使用,不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2024-015

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的公告

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。

特别提示:

本次融资租赁业务公司拟为控股孙公司仙居华统种猪有限公司提供担保,被担保方最近一期的资产负债率高于70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

为盘活资产、优化资产结构,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司仙居华统种猪有限公司(以下简称"仙居种猪")拟将其部分设备用于与浙江稠州金融租赁有限公司(以下简称"稠州金租")以售后回租方式开展融资租赁业务,其中公司作为共同承租人对承租人义务的履行承担连带责任。本次融资租赁的融资金额为3,000.00万元,租赁期限为36个月。

2、2024年1月8日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》。2023年1月18日和2月8日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》,公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度,其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过12.85亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过11.15亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本次公司为仙居种猪提供担保事项,担保金额在公司2023年第二次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前,公司对仙居种猪实际担保余额为14,500万元,本次担保发生后,公司对仙居种猪实际担保余额为17,500万元。

3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称:浙江稠州金融租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91330782MA28EA5975

3、公司类型:其他有限责任公司

4、住所:浙江省义乌市商城大道188号稠银大厦A幢3层301室

5、法定代表人:肖刚

6、注册资本:100,000万元人民币

7、成立日期:2016年9月14日

8、营业期限:2016年9月14日至长期

9、经营范围:融资租赁服务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。

10、股权结构:

股东名称	出资金额(万元人民币)	出资比例
浙江稠州商业银行股份有限公司	65,000	65%
浙江中国小商品城集团股份有限公司	26,000	26%
浙江东宇物流有限公司	9,000	9%

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

11、是否为失信被执行人:否

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码:91331024MA29XXPK1B

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张碧珍

成立时间:2017年7月10日

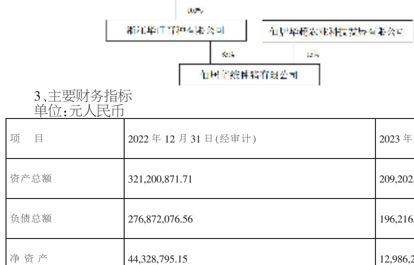
经营期限:2017年7月10日至2067年7月9日

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

经营范围:许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位:元人民币

项　目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	321,200,871.71	209,202,342.76
负债总额	276,872,076.56	196,216,138.01
净资产	44,328,795.15	12,986,204.75
项　目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	96,863,050.58	79,245,938.74
利润总额	-28,019,143.41	-38,466,026.16
净利润	-28,019,143.41	-38,466,026.16

备注:控股孙公司仙居华统种猪有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、交易标的基本情况

1、标的资产概况:仙居种猪部分设备。

2、标的资产权属:标的资产为公司控股孙公司仙居种猪拥有的部分设备。不存在抵押、质押或其他第三人权利,产权清晰,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

五、合同主要内容

出租人:浙江稠州金融租赁有限公司

承租人1:仙居华统种猪有限公司

承租人2:浙江华统肉制品股份有限公司

1、租赁物:仙居种猪部分设备。

2、融资金额:3,000.00万元。

3、租赁期限:租赁期限为36个月。

4、共同承租特别约定:承租人1和承租人2作为共同承租人共同履行本合同项下承租人义务(即承租人1、承租人2对本合同项下的承租人义务的履行承担连带责任)。

公司与稠州金租的上述融资租赁合同尚未签署,公司将根据实际经营需要,与稠州金租在上述融资总额内签署融资租赁相关合同,最终内容以实际签订的合同为准。

六、本次售后回租融资租赁对公司的影响及风险

公司通过此次融资租赁业务,可以盘活存量资产,以满足控股孙公司运营资金需求,并可以拓宽融资渠道,进一步推动公司经营及业务顺利开展。公司此次开展融资租赁业务,不会影响上述融资租赁标的物正常使用,不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司有效审批对外担保金额为451,745万元,占公司2022年12月31日经审计净资产比例为168.96%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为50.92%。公司实际对外担保余额为266,825万元,占公司2022年12月31日经审计净资产比例为99.80%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为30.08%,涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保;不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2024-016

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

特别提示:

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议决定于2024年1月19日(星期五)召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2024年1月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。2024年1月8日,公司董事会收到股东华统集团有限公司(以下简称"华统集团")提交的《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提请公司董事会将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度(2024年1月)》、《股东大会议事规则(2024年1月)》、《董事会议事规则(2024年1月)》、《公司章程(2024年1月)》等相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提请日,股东华统集团持有公司股票187,046,405股,占公司总股本的30.43%,其具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件相关规定。因此,公司董事会同意将该临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2024年1月3日公告的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"、"会议")。

2、股东大会召集人:浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年1月19日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2024年1月19日。

其中,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:2024年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月19日上午9:15至2024年1月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年1月15日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日2024年1月15日(星期一)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、议案名称及编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》	√

备注:本次股东大会提案均为非累积投票提案,没有累积投票提案。

2、特别提示

以上1-4项提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,第5-8项提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年1月3日及2024年1月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案4关联股东需回避表决,以上提案6-8项需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时,以上提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2024年1月18日(星期四)上午9:30至11:00,下午14:00至16:00。

2、登记地点:浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、登记手续:

(1)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;法定代表人委托代理人出席会议的,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(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2024年1月18日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄:浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编:322005(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:朱婉珍

联系电话:0579-89908661

联系传真:0579-89907387

电子邮箱:lysn600@163.com

通讯地址:浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码:322005

5、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。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第四次会议决议;

3、华统集团有限公司提交的《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年1月9日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362840

2、投票简称"华统投票"

3、意见表决:

(1)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月19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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月19日上午9:15,结束时间为2024年1月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.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,可登录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。

附件二:2024年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司:

兹授权　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》	√			
3.00	《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》	√			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户卡号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三:2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名(如有)		受托人身份证号码(如有)	
受托人电话(如有)		备　注	

股东(签名或盖章):

日期:　　年　　月　　日

证券简称:粤桂股份　　证券代码:000833　　公告编号:2024-001

广西粤桂广业控股股份有限公司 2024年第一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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年1月8日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年1月8日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月8日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长刘富华先生

6.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(二)本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份360,269,737股,占上市公司总股份的53.9002%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份359,432,681股,占上市公司总股份的53.7749%。

通过网络投票的股东6人,代表股份837,056股,占上市公司总股份的0.1252%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份837,056股,占上市公司总股份的0.1252%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份837,056股,占上市公司总股份的0.1252%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

(二)提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过议案1.00《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意360,243,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

中小股东总表决情况:

同意810,856股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8700%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1314%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9986%。

表决结果:该议案以普通决议获得通过。

2.审议通过议案2.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况:

同意359,523,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.7930%;反对720,656股,占出席会议所有股东所持股份的0.2000%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

中小股东总表决情况:

同意91,300股,占出席会议的中小股东所持股份的10.9073%;反对720,656股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0941%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9986%。

表决结果:该议案以普通决议获得通过。

3.审议通过议案3.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。

总表决情况:

同意359,549,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.8000%;反对720,656股,占出席会议所有股东所持股份的0.2000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意116,400股,占出席会议的中小股东所持股份的13.9059%;反对720,656股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以普通决议获得通过。

4.审议通过议案4.00《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》。

总表决情况:

同意360,243,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对26,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意810,856股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8700%;反对26,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东连越律师事务所。

2.律师姓名:谢凤仪、刘璐

3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.2024年第一次临时股东大会决议;

2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年1月8日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2024-003

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于2024年度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)关联交易概述

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司(简称:"广东环保集团")、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联方等发生日常关联交易总额11,861万元。2023年度实际发生日常关联交易4,305万元(未经审计)。

预计2024年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%且超过300万元,不超过公司最近一期经审计净资产的5%以上,该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决,非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)公司2024年度预计关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年实际发生金额(未审计)
向关联人销售产品、商品	广东广业清怡食品科技股份有限公司	白砂糖	市场价	3,487	0	30
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	69	0	63
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	糖、纸、水电费	市场价	58	17	39
	小计			3,613	17	132
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修、管网安装工程费	市场价	25	0	28
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车、房屋租赁	市场价	7	0	7
	小计			32	0	35
合计				3,645	17	166
接受关联方提供的劳务及其他	广东宏大爆破股份有限公司	炸药、爆破工程费	市场价	1,838	0	1,466
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	租赁费、物业管理费、餐宿费、矿区绿化费等	评估价+协议、市场价	2,282	0	1,389
	广东省石油化工建设集团有限公司	工程款	市场价	1,514	0	124
	广东省国际工程咨询有限公司	项目咨询服务	市场价	510	0	83
	广东环保集团有限公司	设计费、编制费、监理费、咨询服务费等	市场价	1,067	0	517
	广东顺业石油化工建设监理有限公司	监理费	市场价	432	0	87
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	餐费、住宿费、绿化费、安保费等	市场价	573	0	472
	小计			8,216	0	4,139
合计				11,861	17	4,305

单位:万元,不含税

注:预计2024年度日常关联交易增加的主要原因:因日常经营业务需要,向关联人广东广业清怡食品科技股份有限公司销售白砂糖,预计3,487万元;接受关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司提供劳务、租赁资产等发生的租赁费、物业管理费、餐宿费、矿区绿化费等同比增加893万元,以上均以市场价为原则。公司2023年日常关联交易实际发生情况尚未经审计,实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

(二)2023年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广东宏大控股集团股份有限公司	炸药、爆破工程费	1,466	1,731.75	100%	-15.34%	2023年2月4日,公告编号2023-005《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,466	1,731.75	-	-15.34%	
向关联人销售产品、商品	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	63	52.3	29.08%	19.81%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	39	60.66	19.42%	-36.35%	
	广东广业清怡食品科技股份有限公司	白砂糖	30	0	0.08%	-	
	小计		132	112.96		16.54%	
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	28	1.77	5.94%	1478.53%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁	7	1	18.86%	568.00%	
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	0	5.13	-	-100%	
	小计		35	7.9	-	338.23%	
接受关联人提供的劳务	广东省环保集团有限公司	办公室租赁费、培训费、工程监理等	812	1,000	-	-18.80%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	固定资产租赁、物业管理费、餐宿费、工作餐、借款利息、维修及工程费等	1,389	1,372.64	29.08%	1.21%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、保洁保安费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、住宿费等	472	521.11	-	-9.48%	
	小计		2,673	2,893.75	-	-7.63%	
合计			4,305	4,746.36	-	-9.29%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	上述分项列示的关联交易,只汇总计算实际发生金额超过预计金额的部分,未抵减实际发生金额少于预计金额部分,2023年实际发生的金额超过预计金额合计108.33万元,主要原因是基数小,未超过公司2023年度经审计净资产的0.5%,未达到披露标准,也尚未发生需单独超出部分履行董事会、股东大会审议程序。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

注:"实际发生额占同类业务比例"为公司初步统计数据,未经审计,其中与单一关联人发生交易金额在300万以下,在实际控制人广东省环保集团有限公司项下进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一)广东广业清怡食品科技股份有限公司

1.基本情况

注册时间:2005-12-31

公司地址:广州市番禺区南村镇新基村工业区

法定代表人:王三永

注册资本:50,178.7万

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91440000784855022F

经营范围:食品、食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售;食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究;食品加工技术的咨询、转让;房屋租赁服务;国内贸易、货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

主要股东:广东省环保集团有限公司持股58.02%,广东省广业检验检测集团有限公司持股19.20%,广东省广业绿色基金管理有限公司持股5.60%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
210,600	79,832	41,920	-7,178

2.与上市公司的关联关系

广东广业清怡食品科技股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东广业清怡食品科技股份有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(二)云浮广业硫铁矿集团有限公司

1.基本情况

注册时间:1988年01月01日

公司地址:云浮市云城区高峰街星岩四路51号

法定代表人:芦玉强

注册资本:56,492.2343万人民币元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91445300190321875W

经营范围:生产、销售:聚合硫酸铁、钛白粉;港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主要股东:广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
154,946.38	126,795.05	2,266.18	411.72

2.与上市公司的关联关系

云浮广业硫铁矿集团有限公司为本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

云浮广业硫铁矿集团有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(三)广西贵港市贵糖物业服务有限公司

1.基本情况

注册时间:1999年2月4日

公司地址:贵港市幸福路100号

法定代表人:黄梦颖

注册资本:69万人民币元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:914508027086467048

经营范围:餐饮服务;食品生产;高危险性体育运动(游泳)。一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;花卉种植;城市绿化管理;园林绿化工程施工;消防技术服务;通用设备修理;住宅水电安装维护服务;纸制品销售;安全系统监控服务;居民日常生活服务;装卸搬运;家政服务;单用途商业预付卡代理销售;食品销售(仅销售预包装食品)。

主要股东:广东广业粤桂投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2023年1-12月/2023年12月31日财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
541.84	98.02	906.38	29.02

2.与上市公司的关联关系

广西贵港市贵糖物业服务有限公司为本公司第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西贵港市贵糖物业服务有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(四)广东宏大控股集团股份有限公司

1.基本情况

成立日期:1988年5月14日

公司地址:广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

法定代表人:郑炳旭

注册资本:74,856.3082万人民币元

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码:91440000190321349C

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术开发;企业管理;非居住房地产租赁。

主营业务:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售

实际控制人:广东省环保集团有限公司持股24.26%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,531,654.44	752,701.25	794,141.83	65,923.42

2.与上市公司的关联关系

广东宏大控股集团股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东宏大控股集团股份有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(五)广东省石油化工建设集团有限公司

1.基本情况

注册时间:1986年03月08日

公司地址:广州市海珠区同福中路293号

法定代表人:王亚青

注册资本:10000万人民币元企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91440000190352524L

经营范围:化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。

主要股东:广东省广业环境建设投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
82,115.41	10,891.08	66,469.47	316.88

2.与上市公司的关联关系

广东省石油化工建设集团有限公司为本公司实际控制人控制的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东省石油化工建设集团有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(六)广东省国际工程咨询有限公司

1.基本情况

注册时间:1988年08月18日

公司地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼

法定代表人:蒋主浮

注册资本:3100万人民币元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:9144000045586047XG

经营范围:工程咨询,工程造价专业咨询服务;招标代理及政府采购代理;工程监理,项目管理;投融资咨询,企业管理咨询,经济信息咨询;风险评估;工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务;房屋租赁;室内装饰及其设计,建筑技术服务;销售建筑材料及普通机械。

主要股东:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
47,254.24	9,281.86	27,086.36	4,413.46

2.与上市公司的关联关系

广东省国际工程咨询有限公司为本公司实际控制人控制的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东省国际工程咨询有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(七)广东省环保集团有限公司

1.基本情况

成立日期:2000年08月23日

公司地址:广东省广州市天河区金穗路1号32楼

法定代表人:黄敦新

注册资本:154,620.48万人民币元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91440000724782685K

经营范围:资产经营与管理;组织资产重组、优化配置;项目投资、经营及管理;资产受托管理(以上事项国家有规定的从其规定);教育培训(不含学历教育及职业培训);房屋租赁服务。

主要股东:广东省人民政府持股90%,广东省财政厅持股10%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
7,346,449	2,476,615	2,491,026	30,057

2.与上市公司的关联关系

广东省环保集团有限公司为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东省环保集团有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(八)广东顺业石油化工建设监理有限公司

1.基本情况

注册时间:1996年09月18日

公司地址:广东省广州市荔湾区沙面大街64号三层

法定代表人:黄和奕

注册资本:1000万人民币元

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91440000231126524A

经营范围:工程监理服务;工程建设项目招标代理服务;工程技术咨询服务

主要股东:广东省广业环境建设投资集团有限公司持股82%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据(未经审计,单位:万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
5,238	2,948	3,917	289

2.与上市公司的关联关系

广东顺业石油化工建设监理有限公司为本公司实际控制人控制的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

广东顺业石油化工建设监理有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司向实际控制人及控股股东及其控制的关联方租入资产、管理费、水电费、工程费、咨询费、销售商品等,关联交易价格以市场价为原则定价,遵循公开、公平、公正的交易原则。

(二)关联交易协议签署情况

公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议,协议主要内容包括:1.协议签署时间:每年年初或交易发生时。2.协议有效期:自签订之日起为一年或交易发生期间。3.协议价格:根据当地市场价格执行。4.结算方式:每月、每季度结算一次或交易完成时。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动,对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据,交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础,遵循公平、公正、公开的原则,符合市场经济规律。同时,并未占用公司资金,也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会第二十一次会议召开前,公司全体独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,会议形成以下意见:公司预计2024年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需,符合公司的实际发展情况,交易价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议,关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏应予以回避。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年1月8日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2024-004

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

(一)发出会议通知的时间和方式:2023年12月28日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、方式:2024年1月8日下午17:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。

(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为公司预计2024年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,本项关联交易的定价根据市场价格确定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害本公司非关联股东的利益,

符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2024年1月8日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2024-002

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2023年12月28日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年1月8日下午16:00;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决的董事9人。(其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决权)

(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司投资管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

调整后第九届董事会专门委员会构成如下:

(一)战略发展与投资决策委员会。主任委员:刘富华;委员:刘富华、卢勇滨、芦玉强、李胜兰(独立董事)、胡咸华(独立董事)。

(二)审计委员会。主任委员:胡咸华;委员:罗明(外部董事)、王志宏(外部董事)、李胜兰(独立董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)。

(三)提名委员会。主任委员:李胜兰;委员:刘富华、曾琼文、李胜兰(独立董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)。

(四)薪酬与考核委员会。主任委员:刘祎;委员:罗明(外部董事)、王志宏(外部董事)、李胜兰(独立董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

(四)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事为公司规范运作和公司健康发展作出了积极贡献,提高独立董事津贴,有利于拓宽优质独立董事来源。新《上市公司独立董事管理办法》办法实施后,独立董事付出的时间成本、付出的专业能力,承担的风险责任更多,同时结合本地独立董事薪酬水平以及公司实际情况,公司拟对独立董事津贴调整,从2024年1月1日起,将独立董事津贴从8万元/人/年,提高至12万元/人/年,按月发放,待公司股东大会批准后执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年1月8日