

证券代码: 002226 证券简称: 龙大美食 公告编号: 2024-009
债券代码: 128119 债券简称: 龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨晓刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

2、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

6、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

7、审议通过了《关于聘任2024年度律师事务所的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

8、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

9、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

10、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

11、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

12、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

13、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

14、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

15、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

16、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

17、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

18、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

19、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

20、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

21、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

22、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

23、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

24、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

25、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

26、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

27、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

28、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

29、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

30、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

31、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

32、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

33、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

34、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

35、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

36、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

37、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

38、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

39、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

40、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

41、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

42、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

43、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

44、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

45、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

46、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

47、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

48、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

49、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

50、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

51、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

52、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

53、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

54、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

55、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

56、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

57、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

58、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

59、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

60、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

61、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

62、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

63、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

64、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

65、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

66、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

67、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

68、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

69、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

70、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

71、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

72、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

73、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

74、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

75、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

76、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

77、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

78、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

79、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

80、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

81、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

82、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

83、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

84、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

85、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

86、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

87、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

88、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

89、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

90、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

91、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

92、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

93、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

94、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

95、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

96、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

97、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

98、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

8、会议地点:四川省成都市双流区洞湾置地广场T6-3.3楼龙大美食会议室。

9、会议主持人:董事长杨晓刚

10、会议记录人:董秘王娟

11、本次股东大会提案名称及摘要

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《2023年度董事会工作报告》	√
200	《2023年度监事会工作报告》	√
300	《2023年度财务决算报告》	√
400	《2023年年度报告全文及摘要》	√
500	《2023年度利润分配预案》	√
600	《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》	√
700	《关于公司2023年度董事、监事薪酬发放的议案》	√
800	《关于聘任2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	√
900	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
1000	《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	√
1100	《关于聘任2024年度律师事务所的议案》	√
1200	《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》	√
1300	《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》	√
1400	《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》	√

三、特别提示:
(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2)上述议案100-1400为本次公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会第十四次会议审议通过,详见2024年4月5日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
(3)议案100为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。
(4)本次股东大会将对中小投资者的表决执行单独计票并及时公开披露中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上的股份的股东。

三、会议登记事项
(一)会议登记事项
1.凡股东大会召集人或其委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证明、营业执照复印件,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法定代表人授权委托书及合法有效的书面授权委托书和持股凭证。
2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、到公司办理登记手续。
3.异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2024年4月30日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应将上述证件的原件,以备查验。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室。
(三)登记时间:2024年4月30日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。
(四)参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:张丽、郭威
联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号
邮编:264500
联系电话:0535-7717760
联系传真:0535-7717337

2.会议费用情况
本次会议除会议期间外,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.网络投票时间
(1)山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告;
(2)山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告;
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
2024年4月15日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
1.网络投票的程序
(1)投票代码:362722
(2)投票简称:龙大投票
(3)投票起止时间:2024年4月30日9:30-11:30,下午1:30-4:30。
二、网络投票系统登录及投票程序
1.登录:通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票时间:2024年5月7日的交易时间,即:上午9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)投票方式:通过深交所交易系统投票。
2.投票: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5月7日(现场股东大会召开当天)上午9:15至下午3:00。
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程见投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定,为身份认证,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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。附件二:
授权委托书

张丽 先生/女士代表本人(本单位)出席山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月7日召开的2023年度股东大会,并代表本人(本单位)依据如下指示对下列提案行使表决权,本人(单位)对本次大会本次表决事项作具体指示的,受委托人按照自己的意见代为行使表决权。

受委托人(签字/盖章):
年 月 日

证券代码:002226 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-010
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由公司董事长杨晓刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

2、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

6、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

7、审议通过了《关于聘任2024年度律师事务所的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

8、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

9、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

10、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

11、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

12、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

13、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

14、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

15、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

16、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

17、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

18、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

19、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

20、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

21、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

22、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

23、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

24、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

25、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

26、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

27、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

28、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

29、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

30、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

31、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

32、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

33、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

34、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

35、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

36、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

37、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

38、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

39、审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司《2023年年度报告》中第十节