

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-019
奥瑞德光电股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2024年4月19日以现场方式召开,会议通知已于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议方式符合监事3人,实际参加表决的3人,会议由监事会主席张玉萍女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:

- 一、公司2023年度监事会工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
- 二、公司2023年度财务决算报告
(一)资产、负债及所有者权益状况
1.资产状况
公司2023年末总资产为2,173,922,897.17元,其中:流动资产年末为758,294,668.86元,较年初下降68.22%,主要由于其他应收款、存货减少所致;非流动资产年末为1,415,628,228.31元,较年初上涨31.60%,主要由于固定资产增加所致。
- 2.负债状况
2023年末公司负债总额为1,099,805,454.27元,较年初下降35.51%。其中:流动负债年末为474,600,329.30元,较年初下降53.47%,主要由于短期借款、其他应付款下降所致;非流动负债年末为625,205,124.97元,较年初下降8.81%,主要由于预计负债减少所致。
- 3.所有者权益状况
2023年末所有者权益为1,074,117,442.90元,较年初减少682,488,881.46元。
- 4.经营成果状况
2023年度,公司实现营业收入327,908,511.84元,较上年同期下降38.28%;净利润-682,488,881.46元,较上年同期减少742,001,033.76元,主要由于以下原因所致:
(1)上年度公司执行完毕重整程序,确认债务重组收益138,895.22万元;
(2)上年度公司因子公司对外提供担保事项确认预计负债50,659.60万元。
- 5.现金流量状况
2023年度,公司经营产生的现金流量净额为-343,313,227.83元,较上年同期净流入减少359,845,141.36元,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元,较上年同期减少445,968,896.96元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元,较上年同期增加1,065,967,684.03元,主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

(二)审计报告
公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)注册会计师孙有航、马桂审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字[2024]0082号)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2023年度利润分配预案
监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展因素,不存在损害投资者利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2024-024)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、公司2023年年度报告公允披露报告
监事会认为:
1.公司2023年年度报告公允披露报告
2023年度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2023年度财务报告真实准确,客观公正;
2.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
3.公司年报编制过程中,监事会未发现有人参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、公司2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

六、公司2023年度内部控制审计报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。

七、关于计提资产减值准备的议案
监事会认为:
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提使公司2023年度财务报表公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)续聘会计师事务所、监事及高级管理人员责任保险的议案
监事会认为:续聘会计师事务所、监事及高级管理人员责任保险,属于与利益相关方,在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临 2024-022)。

八、关于确认监事2023年度薪酬的议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况并参考同行业薪酬水平,监事会对2023年度监事税前薪酬进行了确认,2023年度公司监事薪酬如下:

姓名	职务	2023年度税前薪酬(万元)
张玉萍	监事会主席	15.17
王利	监事	14.96
何海洋	职工监事	27.77
王彬(兼任)	监事会主席	102.36
陈静(兼任)	监事	99.01
宋宇(兼任)	监事会主席	0.73
张福(兼任)	监事	0

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-018
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长王利先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

- 一、公司2023年度董事会工作报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
- 二、公司2023年度财务决算报告
(一)资产、负债及所有者权益状况
1.资产状况
公司2023年末总资产为2,173,922,897.17元,其中:流动资产年末为758,294,668.86元,较年初下降68.22%,主要由于其他应收款、存货减少所致;非流动资产年末为1,415,628,228.31元,较年初上涨31.60%,主要由于固定资产增加所致。
- 2.负债状况
2023年末公司负债总额为1,099,805,454.27元,较年初下降35.51%。其中:流动负债年末为474,600,329.30元,较年初下降53.47%,主要由于短期借款、其他应付款下降所致;非流动负债年末为625,205,124.97元,较年初下降8.81%,主要由于预计负债减少所致。
- 3.所有者权益状况
2023年末所有者权益为1,074,117,442.90元,较年初减少682,488,881.46元。
- 4.经营成果状况
2023年度,公司实现营业收入327,908,511.84元,较上年同期下降38.28%;净利润-682,488,881.46元,较上年同期减少742,001,033.76元,主要由于以下原因所致:
(1)上年度公司执行完毕重整程序,确认债务重组收益138,895.22万元;
(2)上年度公司因子公司对外提供担保事项确认预计负债50,659.60万元。
- 5.现金流量状况
2023年度,公司经营产生的现金流量净额为-343,313,227.83元,较上年同期净流入减少359,845,141.36元,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54元,较上年同期减少445,968,896.96元,主要由于购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34元,较上年同期增加1,065,967,684.03元,主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

(二)审计报告
公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)注册会计师孙有航、马桂审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字[2024]0082号)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2023年度利润分配预案
根据《公司法》《公司章程》及公司目前的实际情况,董事会提议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2024-024)。

本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、公司2023年年度报告公允披露报告
监事会认为:
1.公司2023年年度报告公允披露报告
2023年度财务状况和经营成果,经会计师事务所审计的公司2023年度财务报告真实准确,客观公正;
2.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
3.公司年报编制过程中,监事会未发现有人参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、公司2023年度独立董事述职报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度独立董事述职报告》(刘刚、余应敏、陈东梅)。

六、公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

八、公司2023年度内部控制审计报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制审计报告》(刘刚、余应敏、陈东梅)。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对独立性进行了自查,并出具《公司2023年度独立董事独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性进行了评估,全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、2023年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

十一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、关于计提资产减值准备的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-020)。

十三、关于续聘购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
鉴于公司全体董事、监事作为被保险人,属于与利益相关方,在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临 2024-022)。

十四、关于确认董事、高管2023年度薪酬的议案
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核并提议,结合公司实际情况并参考同行业薪酬水平,2023年度公司董事、高管薪酬如下:

姓名	职务	2023年度税前薪酬(万元)
江萍	董事长、总经理	165.45
朱高	董事、财务总监	131.05
任玉春	董事	45.00
王利	董事	0
刘刚	独立董事	112.25
陈东梅	独立董事	112.25
陈静	监事会主席	99.03
杨德安	董秘(兼任)	32.26
胡德刚	独立董事(兼任)	2.77
廖少勇	独立董事(兼任)	2.77
张庆凡	独立董事(兼任)	2.77
董光	总经理(兼任)	8.00

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于召开2023年年度股东大会的议案
公司董事会提请公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他相关事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-020
奥瑞德光电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备具体情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截至2023年12月31日的相关资产进行了减值测试,认为公司不存在减值迹象的资产均未计提减值准备。

2023年合并报表共计提资产减值准备36,425.37万元。具体情况如下:
单位:万元

项目	本年增加
坏账准备	1,728.40
其中:应收账款	2,536.62
其他应收款	-810.22
存货减值准备	29,675.45
长期股权投资减值损失	169.31
固定资产减值准备	3,134.80
无形资产减值准备	584.53
预计负债减值准备	216.46
无形资产减值损失	934.42
合计	36,425.37

二、计提资产减值准备的说明
根据《企业会计准则》等相关规定的要求,同时为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况,公司及下属子公司于2023年末对应收账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查,并对存在可能发生减值迹象的资产在整個存续期的预期信用损失、各类资产的公允价值进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备共计36,425.37万元,均计入公司2023年度损益,相应减少公司2023年度利润总额36,425.37万元。

四、本次计提履行的审议程序
公司于2024年4月19日召开了第十届董事会第十一次会议,以“7票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
公司于2024年4月19日召开了第十届监事会第九次会议,以“3票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为:公司关于计提资产减值准备的议案(审议后)认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经济合理且符合谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意此议案并同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提使公司2023年度财务报表能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临 2024-022
奥瑞德光电股份有限公司
关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况并参考同行业薪酬水平,监事会对2023年度监事税前薪酬进行了确认,2023年度公司监事薪酬如下:

姓名	职务	2023年度税前薪酬(万元)
张玉萍	监事会主席	15.17
王利	监事	14.96
何海洋	职工监事	27.77
王彬(兼任)	监事会主席	102.36
陈静(兼任)	监事	99.01
宋宇(兼任)	监事会主席	0.73
张福(兼任)	监事	0

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2024年4月19日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2024-019
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。现将相关事宜公告如下:

一、授信额度及用途
为满足公司经营发展的资金需求,公司及子公司拟在2024年度内各金融机构申请授信总额不超过人民币7亿元的综合授信额度,用于补充公司及子公司流动资金。授信事项自审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,无需另行召开董事会审议批准。

上述授信额度不等于公司的融资需求,实际融资需求视公司及子公司的实际需求情况而定。上述融资方式包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。为提高工作效率,董事会授权董事长在上述额度内,根据实际需要随时授权,全权办理相关业务事宜,并签署有关合同文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向银行申请授信额度的事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2024-010
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年4月18日以现场及通讯方式召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》等相关规定,充分尊重了公司实际情况,有利于公司的持续发展。股东大会授权董事长在授信额度内,根据实际需要随时授权,全权办理相关业务事宜,并签署有关合同文件。

二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议,通过了如下议案:
1. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

2. 审议通过《关于2023年度财务报告及利润分配的议案》。
监事会认为:公司2023年度财务报告及利润分配符合《公司法》《公司章程》及《上市规则》等相关规定,充分尊重了公司实际情况,有利于公司的持续发展。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

3. 审议通过《关于2024年度财务预算的议案》。
监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

4. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

5. 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的公告》的议案。
监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,无异议。

公司2023年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2023年度内部控制的审计报告,认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,无保留意见,无重要缺陷。该议案尚需提交年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十、审议通过《关于确认2023年度薪酬的议案》。
2023年,公司支付董事税前薪酬共计27,905万元,具体金额已在公司2023年年度报告中披露。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交年度股东大会审议,并由会计师事务所出具专项鉴证报告。本议案尚需提交年度股东大会审议。

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事工作积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,参考同行业上市公司薪酬水平,结合公司的实际情况进行薪酬水平制定。2024年度薪酬方案如下:
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交年度股东大会审议,并由会计师事务所出具专项鉴证报告。本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过2亿元人民币(占2023年12月31日合并资产负债表净资产的11.63%)的闲置自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的12个月以内理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财、货币基金、信托产品等,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2024-014)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行风险投资,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:临 2024-015)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行管理的议案》。
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行管理的议案》。
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

十七、审议通过《关于2023年度社会责任与可持续发展报告的公告》(公告编号:临 2024-017)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十八、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司董事会提请公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他相关事项。

十九、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告》的议案。
刘刚、余应敏、陈东梅三位独立董事分别就2023年度履职情况进行了述职,并出具了述职报告。本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
董事会审计委员会认为:公司关于计提资产减值准备的议案(审议后)认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经济合理且符合谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意此议案并同意将该议案提交董事会审议。

二十一、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的公告》的议案。
监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,无异议。

二十二、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2023年度内部控制的审计报告,认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,无保留意见,无重要缺陷。该议案尚需提交年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

二十四、审议通过《关于确认2023年度薪酬的议案》。
2023年,公司支付董事税前薪酬共计27,905万元,具体金额已在公司2023年年度报告中披露。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交年度股东大会审议,并由会计师事务所出具专项鉴证报告。本议案尚需提交年度股东大会审议。

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事工作积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,参考同行业上市公司薪酬水平,结合公司的实际情况进行薪酬水平制定。2024年度薪酬方案如下:
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交年度股东大会审议,并由会计师事务所出具专项鉴证报告。本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过2亿元人民币(占2023年12月31日合并资产负债表净资产的11.63%)的闲置自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的12个月以内理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财、货币基金、信托产品等,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2024-014)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行风险投资,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:临 2024-015)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行管理的议案》。
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票)

18. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况,计提资产减值准备使公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况,资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2024-015
浙江莎普爱思药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、投资额度及用途
为提升资金使用效率,提高公司资金使用效益,同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行风险投资,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

二、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。

三、投资品种
包括但不限于结构性存款、银行理财、货币基金、信托产品等,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。

四、投资程序
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,投资金额不超过1.5亿元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,该授权额度范围内资金可滚动使用。

五、投资风险控制
同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下