

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会会议如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 (三)审议通过《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

(四)审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 (五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(一)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

(三)审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

(五)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (六十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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

二、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议召开的日期、时间

四、会议召开的地点 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一)现场投票:由本人出席或授权他人出席现场会议并行使表决权; (二)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

五、会议登记事项 (一)会议登记方式 (二)会议登记地点

六、会议投票事项 (一)投票程序 (二)投票时间 (三)投票地点

七、其他事项 (一)会议费用 (二)投票系统

八、备查文件 (一)第四届董事会第十六次会议决议 (二)第四届监事会第十次会议决议

九、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十一、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十二、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十三、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十四、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十五、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十六、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十七、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十八、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

十九、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

二十、特别公告 (一)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 (二)重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司募集资金管理办法》、重庆长江造型材料(集团)股份有限公司《募集资金管理制度》等相关规定,现将2023年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金专户存储情况

二、募集资金使用和管理情况 (一)募集资金使用情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十四、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十六、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十八、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

二十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十二、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

二十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十四、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

二十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十六、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

二十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十八、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

二十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

三十、募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况 (二)募集资金使用和管理制度的制定及执行情况

三十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告