

证券代码:688409 简称:创智创精 公告编号:2025-025

沈阳阳创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳阳创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日上午9:00在公司A103会议室以现场结合通讯方式召开。会议已于2025年4月18日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳阳创精密设备股份有限公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 经与会监事投票表决,审议通过如下决议: (一)审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为,公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2024年年度报告真实、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2024年度经营及财务状况,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司2024年度经营及财务状况,对公司依法治理、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内部控制等方面进行了全面自查。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案的议案》

经核算,监事会认为,公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式及比例符合法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经核算,监事会认为,公司2024年度已按照现有内部控制体系和相关规定的要求,保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

经核算,监事会认为,《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经核算,监事会认为,《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更募集资金用途和违规使用募集资金的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。公司是严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况,编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经核算,监事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,监事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

合授信的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

经核算,监事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为子公司申请综合授信额度暨担保的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》

经核算,监事会认为,公司2025年度监事薪酬方案是结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平制定,符合《公司章程》的规定,符合公司经营现状和公司发展,有利于公司稳定长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,3票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定,公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规的规定,报告期内公司真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

沈阳阳创精密设备股份有限公司监事会 2025年4月30日

证券代码:688409 简称:创智创精 公告编号:2025-024

沈阳阳创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳阳创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2025年4月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议已于2025年4月18日送达全体董事。会议应出席董事(或其代理人)9人,实际出席会议董事(或其代理人)9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长傅文生主持,傅文生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《沈阳阳创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件的相关规定,与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司<2024年度经营及财务摘要>的议案》

经与会董事审议,董事会同意通过《沈阳阳创精密设备股份有限公司2024年度经营及财务摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2024年度经营及财务状况,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳阳创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会工作细则》的规定,公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳阳创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《总经理工作细则》的规定,公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案的议案》

经核算,董事会认为,公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式及比例符合法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

七、审议通过了《关于会计师事务所<履职情况评价报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,在公司2024年度的审计工作中秉持公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业素质,按照计划完成了公司2024年度审计工作,审计行为规范有序且及时。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于会计师事务所<履职情况评价报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

八、审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会切实履行了立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作情况履行了监督职责,并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

九、审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

根据《企业会计准则》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求,有效发挥了独立董事的独立客观、专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2024年度经营及财务状况,对公司依法治理、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内部控制等方面进行了全面自查。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十一、审议通过了《关于授权公司董事会<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

经与会董事审议,董事会同意通过《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

公司根据《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,积极开展和落实各项工作,切实履行上市公司的责任和使命,将2024年度“提质增效重回报”行动方案落到实处。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳阳创精密设备股份有限公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司的实际情况,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

公司根据《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》,旨在提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。主要包括专注主营业务,加快发展新质生产力,统筹规划市值管理等事项。

经与会董事审议,董事会同意通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》。

本议案已经薪酬委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案的议案》

经核算,董事会认为,公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式及比例符合法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司<2025年度日常关联交易预计的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核算,董事会认为,公司为本次关联交易事项编制了综合授信额度,是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际情况和整体发展战略,不会对公司和全体股东利益产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。