

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-046

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2025年10月24日通过电子邮箱、微信等方式发出,因公司工作异常情况紧急,全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于2025年10月27日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长召集,出席董事6名,实际参加出席会议董事6名,其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芳、独立董事纪宝奎、独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经会议记录讨论,并逐项投票表决:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。《2025年第三季度报告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规,规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时董事会议提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续,《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,该议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况和经营发展需要,董事会同意对部分制度进行修订,并新增制定《董事及高级管理人员所持本公司股份及关联交易管理制度》(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)《互动易平台信息披露回复内部审核制度》,同时废止《监事会议事规则》。具体修订、制定及废止的决议情况如下:

(1)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(2)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(3)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(4)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(5)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股份及关联交易管理制度>的议案》

(6)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(7)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

(8)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(9)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

(10)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

(11)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

(12)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

(13)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

(14)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

(15)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(16)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

(17)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略及发展委员会工作细则>的议案》

(18)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

(19)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

(20)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

(21)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

(22)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员所持本公司股份及关联交易管理制度>的议案》

(23)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

(24)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

(25)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《对外投资管理制度》8项制度须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》公司第四届董事会第九次任期于2022年10月17日至2025年10月16日。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司进行董事会换届选举。董事会同意提名纪宝奎先生、徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中纪宝奎先生为公司专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》公司第四届董事会第九次任期于2022年10月17日至2025年10月16日。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司进行董事会换届选举。董事会同意提名纪宝奎先生、徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中纪宝奎先生为公司专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人纪宝奎先生已取得独立董事资格证书,徐张宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书后参加培训。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定,公司选举独立董事采取累积投票制。在公司第五届董事会董事就任前,公司第四届董事会全体董事将继续履行职责。

第五届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。本次换届完成后,董事会独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,不存在任期超过六年的情形。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过,并将采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司聘请符合《证券法》备案条件的会计师事务所进行年度财务报告审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年11月13日15:00在深圳市龙华区大浪街道社区华荣路294号科达工业园会议室召开2025年第一次临时股东大会,将相关议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-047

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日通过电子邮箱、微信等方式发出,因公司工作异常情况紧急,全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于2025年10月27日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园会议室以现场及通讯方式召开。应参加本次会议监事3名,实际参加本次会议监事3名,其中监事孟令军、郑雨洁以通讯方式参会。会议由监事会主席张伟主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

与会监事经会议记录讨论,并逐项投票表决:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司聘请符合《证券法》备案条件的会计师事务所进行年度财务报告审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总计不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的审计机构,聘期自2025年起。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年