

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-042
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

- 重要内容提示:
● 临时补充募集资金金额:60,000万元
● 补款期限:自2025年10月30日董事会审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况

发行名称	2025年应流机电股份有限公司可转债公司债券
募集资金总额	150,000万元
募集资金净额	148,133.64万元
募集资金到账时间	2025年9月25日
募集资金使用计划及募集资金使用日期	无

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行注册的批复》(证监许可[2025]1956号),本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开发行的方式,向公众公开发行可转换公司债券1,500万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币15.00亿元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为148,133.64151万元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健[2025]15-0号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

根据经中国证监会审核的不特定对象发行可转换公司债券申请文件及实际募集资金情况,公司本次募集资金全部用于以下项目:

单位:万元	项目名称	项目投资金额	募集资金金额
1	叶轮机附加加工项目	115,000.00	55,000.00
2	先进材料材料及关键零部件智能化升级项目	64,000.00	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	45,000.00	45,000.00
合计		224,000.00	150,000.00

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募投项目的进展情况,为充分发挥募集资金的使用效能,降低公司的财务费用,公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

本次临时补充流动资金将与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目计划的正常进行,符合募集资金使用计划,公司承诺不会改变募集资金用途,本次募集资金补充流动资金到期限或闲置募集资金使用期间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,同意公司设立募集资金专户专项用于管理闲置募集资金到期限或闲置募集资金使用期间未超过6个月,并符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

(二)监事会审议情况
公司于2025年10月30日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、保荐人核查意见
经核查,华泰联合证券认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动,不存在改变募集资金使用计划和募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项无异议。

特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-041 债券代码:113697 债券简称:应流转债	公告编号:2025-041
--	---------------

安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
● 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”或“应流股份”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97,548,927.88元,使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用的自筹资金。

现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行注册的批复》(证监许可[2025]1956号),本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开发行的方式,向公众公开发行可转换公司债券1,500万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币15.00亿元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为148,133.64万元。截至2025年9月25日,前述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行验证,并于2025年9月25日出具了《验资报告》(天健[2025]15-0号)。

二、本次募集资金投资项目情况
本公司(以下简称“不特定对象发行可转换公司债券”并在上海证券交易所披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下):

项目名称	总投资额	募集资金金额	建设进度	其中:已购建及安装金额
叶轮机附加加工项目	115,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
先进材料材料及关键零部件智能化升级项目	64,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
补充流动资金及偿还银行借款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
合计	224,000.00	150,000.00	105,000.00	105,000.00

(注)公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金置换投入募投项目情况
截至2025年9月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为97,548,927.88元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	自筹资金投入金额	合计	占总投资的比例(%)
叶轮机附加加工项目	115,000.00	3,178.24	3,178.24	2.76
先进材料材料及关键零部件智能化升级项目	64,000.00	6,576.65	6,576.65	10.28
合计	179,000.00	9,754.89	9,754.89	5.45

四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2025年9月25日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为358,713.21元,具体情况如下:

项目	发行费用(元)	自筹资金预先支付发行费用(元)
保荐费	13,900,000.00	10,600,000.00
审计费	2,600,000.00	2,600,000.00
律师费	1,179,245.28	1,179,245.28
其他费用	64,133.64	64,133.64
合计	18,658,384.92	358,713.21

五、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97,548,927.88元置换预先支付发行费用的自筹资金,使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并符合募集资金使用计划,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

六、专项意见说明
1.会计师事务所专项审核意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:应流股份公司管理层的编制(的)自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明)符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(2025年10月)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)的相关规定,如实反映了应流股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

2.保荐机构核查意见
经核查,华泰联合证券认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,并经过会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定;募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实际情况相符,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

七、监事会意见
监事会发表审核核查意见如下:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金使用计划的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

特此公告。
安徽应流机电股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十一日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-039 债券代码:113697 债券简称:应流转债	公告编号:2025-039
--	---------------

安徽应流机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年10月30日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议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。

一、审议通过《关于安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司募投项目的进展情况,为充分发挥募集资金的使用效能,降低公司的财务费用,公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,董事会同意将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

四、审议通过《关于安徽应流机电股份有限公司增资的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会议案公司向于安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”)增资700,000,000元,增资完成后,应流股份的注册资本为人民币2,500,000,000元,仍为公司全资子公司。

五、审议通过《关于安徽应流机电股份有限公司增资的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露的《应流股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-041)。

六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法施行后上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消旧版《公司章程》。

七、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法施行后上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消旧版《公司章程》。

八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

安徽应流机电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”)第五届监事会第十二次会议于2025年10月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等相关规定,公司董事会同意将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法施行后上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消旧版《公司章程》。

五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法施行后上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消旧版《公司章程》。

六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十三、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十四、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十五、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十六、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十七、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十九、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十一、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十二、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

第三十六条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第三十七条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第三十八条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第三十九条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十一条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十二条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十三条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十四条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十五条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十六条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十七条 董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。