

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-098

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请中汇安达会计师事务所有限公司(以下简称“中汇安达”)为公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的审计机构,并在公司本次发行上市后续聘中汇安达为公司的审计师,任期至公司H股发行上市后第一年年度股东会结束时止。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所,注册地址为香港九龙湾龙翔道38号企业广场第五期22楼23楼,经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审计、税务服务、会计服务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。

(二)业务规模

截至2024年度,中汇安达上市公司财务报表审计客户主要行业包括工业生产、房地产开发、投资、环保、教育、及特设投资顾问及券商等。

(三)投资者保护能力

中汇安达已引用《香港质量管理准则第1号》和《香港质量管理准则第2号》建立质量管理体系,确保中汇安达人员在进行审核或审阅其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管

要求保护投资者之利益。

中汇安达另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险,以覆盖因中汇安达提供的专业服务而产生的合理风险。。

(四)诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对中汇安达的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的意见

经审计委员会审核,认为中汇安达具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘请中汇安达为公司本次发行上市审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审计情况

公司独立董事认为中汇安达具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好。公司本次聘请中汇安达作为公司本次发行上市的申报审计师,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定,符合公司实际情况及需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意聘请中汇安达为公司本次发行上市审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议情况

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会议,以全票同意审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,同意聘请中汇安达作为公司本次发行上市的审计机构,该议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-097

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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。

鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等相关规定,经公司董事会提名,公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,提名吴世说先生作为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件),公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职资格进行了审查,审查无异议。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后,任期自股东大会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日起或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:

独立董事简历

吴世说先生,1972年11月出生,中国香港,无境外永久居留权,硕士学位,拥有美国会计师资格认证、特许财经分析师证。1999年9月至2004年4月,先后任大福融资公司经理、高级经理;2004年4月至2006年5月,任元盛香港融资有限公司联席董事;2006年6月至2010年8月,先后任联昌国际香港融资有限公司副总裁、高级副总裁;2010年8月至2015年1月,任招银国际融资租赁有限公司董事;2015年1月至2019年8月,任建融信融资租赁有限公司董事总经理;2019年8月至今,任正山国际融资租赁有限公司企业融资主管、董事总经理。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-097

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月20日 14点00分

召开地点:广东省佛山市顺德区良大道五沙社区顺发路1号办公室8层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月20日

至2026年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年12月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日当天下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体投票情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688683	莱尔科技	2026/1/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议,应出示本人身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证;

(二) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议,应出示代理人本人身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、股票账户卡等持股凭证;

(三) 个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证件、持股凭证;

(四) 由代理人/自然人/自然人股东出席会议,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件;

(五) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证件原件,并向会议登记处提交前述地址凭证的复印件、复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股份及股东账户复印件,文件上请注明“莱尔科技股东会”字样。

(六) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票;

(七) 登记时间:2026年1月15日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00),上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(八) 登记地点:广东省佛山市顺德区良大道五沙社区顺发路1号办公楼八层。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:广东省佛山市顺德区良大道五沙社区顺发路1号办公楼8层

联系电话:0757-66833180

传真:0757-66833180

邮编:528300

联系人:公司证券投资者部

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特授权被授权人:

莱尔科技优先股股;

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-093

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告

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:

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包含全资子公司,控股子公司)2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元(含15亿元)或等值外币的综合授信额度。

公司在2026年度将作为合并报表范围内的子公司(包含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币10亿元(含10亿元)或等值外币的担保。

截至本公告披露日,公司已作为合并报表范围内的子公司(包含全资子公司、控股子公司)提供的担保实际发生余额为17,422.00万元。

本次担保无反对担保。

本事项尚需提交公司董事会审议。

一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况

为满足公司及子公司2026年业务发展需要,优化融资结构,拓宽融资渠道,公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元(含15亿元)或等值外币的综合授信额度,有效期至2026年1月1日至2026年12月31日,授信期间内,授信额度可循环滚动使用。

上述综合授信额度内,公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)可根据需要进行分配使用,如在上述额度期限内有新设子公司,该子公司也可以在上述额度内分配使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等,综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司的实际经营情况需求决定。

二、公司为子公司申请综合授信额度提供担保的情况

(一) 基本情况

为保障子公司经营活动中的融资需求,公司拟为合并报表范围内的公司(包含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保,担保总额度不超过人民币10亿元(含10亿元)或等值外币。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内,公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司(包含全资子公司、控股子公司)进行分配使用额度,如在上述担保额度有效期内有新设子公司,公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

(二) 被担保对象基本情况

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司,包括公司的全资子公司、控股子公司。公司的全资子公司、控股子公司均不属于失信被执行人。

(三) 担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。为提高工作效率,保证融资业务办理的及时性,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项全部事宜(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)有关的申请书、合同、协议等有关文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

(四) 担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足子公司生产经营的需要,并结合子公司总体实际情况的额度预计,符合公司整体生产经营的实际发展需要,有助于满足子公司日常资金使用及业务需求。被担保对象经营情况和财务状况稳定,具备良好的偿债能力,公司对其担保风险较小,不会损害公司及公司股东的合法权益。

三、审议程序

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项尚需提交公司董事会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次为子公司提供担保是基于公司经营需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司2026年度向金融机构申请授信及为子公司提供担保事项无异议。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内的子公司不存在为第三方提供担保的事项,无逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。

截至本公告披露日,公司已作为合并报表范围内的子公司(包含全资子公司、控股子公司)提供的担保实际发生余额为17,422.00万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为17.37%、12.00%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-095

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王金玉女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王金玉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备履行职务所需的专业知识和任职条件,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0757-66833180

邮箱:why@leary.com.cn

联系地址:广东省佛山市顺德区良大道五沙社区顺发路1号

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:

王金玉:女,1999年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金融专业,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,证券从业资格、基金从业资格。2021年6月起任职于公司证券投资者部。

截至本公告披露日,王金玉女士未直接持有公司股票。王金玉女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定的任职条件。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-094

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包含全资子公司,控股子公司)2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,总额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)或等值外币。

本事项无需提交公司董事会审议。

公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 and 有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次开展外汇套期保值业务的概述

(一) 主要涉及币种及业务品种

公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种,即美元、欧元等,拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。

(二) 业务规模及期限

公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,有效期至2026年1月1日至2026年12月31日。上述额度在有效期内可循环滚动使用,资金来源为自有资金。

上述额度内,公司及合并报表范围内的子公司可根据需要进行分配使用,如在上述额度期限内有新设子公司,该子公司也可以在上述额度内分配使用。

(三) 开展外汇套期保值业务的必要性

公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(四) 开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 and 有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格波动而造成亏损的市场风险;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性强,复杂程度高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3、履约风险:公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)开展外汇套期保值业务的对手均为金融机构,信用风险较小,业务合同条款不可撤销,将可能面临法律风险。

(五) 公司采取的风险控制措施

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司及子公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息披露、内部风险控制及风险处理程序等方面做出了明确规定,公司及子公司将严格按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险;

2、拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的分析研究,实时关注外汇市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免市场波动造成的损失。

4、公司及子公司选择具有合法资质的、信用评级高的大型商业银行进行外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,最大程度降低法律风险。

二、业务授权

为提高工作效率,保证外汇套期保值业务开展的及时性,公司董事会授权公司管理层全权办理上述额度内开展外汇套期保值业务的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

三、履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司董事会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过。公司及子公司开展外汇套期保值业务,可有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不会影响公司日常生产经营,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司2026年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-096

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2025年12月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事