

证券日报

本次股东大会通过的决议结果及有效。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书

公司,业务规模扩大,审计工作量增加, 董事会同意2025年度审计费由人民币160万元增加到人民币180万元,其中财务报表审计费150万元,内控审计费30万元

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会会议与风险管理委员会审议通过,独立董事发表赞成意见。

3.审议通过关于《中国地质地球化学材料有限公司利润分配方案》的议案

中国地质地球化学材料有限公司(以下简称“地质新材料”)为本公司全资子公司,2024年度实现归属于母公司的净利润3,500万元(未经审计),根据《公司法》相关规定,留存部分用于补充流动资金,未来发展需要,经全体控股股东一致同意,2025年度利润分配方案按利润分配预案,经公司全体控股股东一致同意,不存在异议,不影响。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2025年度内部控制自我评价实施方案的议案》。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》(财政部等五部委2010年颁布)和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,开展2025年度内部控制自我评价工作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会会议与风险管理委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。

5.审议通过关于《公司2024年度内部控制评价项目自评报告》的议案。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》的要求,开展2024年度内部控制自我评价工作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会会议与风险管理委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。

6.审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》的议案

同意公司与万孚生物技术(中国)有限公司北京分公司签订保险合同,并批准授权一名执行董事签署相关法律法规及处理与投保相关及其他事项等。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会