

证券简称:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-015

国轩高科股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2022年3月30日在公司总部三楼会议室以现场和通讯方式召开,应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王启生主持。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
为进一步完善公司治理架构,提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》《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、法规及《公司章程》《董事会专门委员会的议事规则》,结合公司实际情况,公司董事会组织修订了《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

修订后的制度委员会同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(董事会战略委员会议事规则(2022年4月)》《(董事会提名委员会议事规则(2022年4月)》《(董事会审计委员会议事规则(2022年4月)》《(董事会薪酬与考核委员会议事规则(2022年4月)》。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长王启生提名,公司董事会补选赵旭飞为独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于补选第八届董事会专门委员会的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
因个人工作调整,公司副总经理侯飞先生、马桂松先生、安树梁先生申请辞去副总经理职务,辞职后,仍将继续在公司任职。

经公司总经理李祺先生提名,董事会同意聘任王启生先生、孙爱明先生、李晨先生为公司副总经理。王启生先生的任期自公司股东大会补选事宜完成之日起至第八届董事会届满之日止,孙爱明先生和李晨先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
公司拟聘任王启生先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,聘任王启生先生申请辞去公司财务负责人职务。辞职后,王启生先生将继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

经公司总经理李祺先生提名,董事会拟聘任张一飞先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
2021年,在董事会的领导下,公司经营管理团队带领全体员工,直面挑战,攻坚克难,积极应对新冠肺炎疫情持续冲击,产品售价下降和原材料成本不断攀升等不利因素,取得了降本增效、产销两旺,技术创新、管理提升等多方面成绩,客户结构持续优化,产业链布局取得重大突破。同时,通过引入战略投资者,国际化拓展进一步取得重要意义的一年。

与会董事审阅并听取了公司总经理侯飞先生所作的《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营管理层落实公司董事会及股东大会决议、运营管理、执行制度等方面的工作及取得的成果,并对2022年工作提出规划。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事对该议案发表了《独立董事2021年度履职报告》,并在2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年度履职报告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2021年,公司实现营业收入1,035,568.12万元,同比上升54.01%;实现营业利润3,196.23万元,同比下降47.63%;实现利润总额4,783.49万元,同比下降71.26%;实现净利润7,692.64万元,同比下降47.63%。其中,实现归属于上市公司股东的净利润10,189.02万元,同比下降31.92%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司2021年度财务决算报告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2021年年度股东大会审议的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2021年年度ESG(环境、社会及公司治理)报告》的议案
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年ESG(环境、社会及公司治理)报告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》
经公司2021年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况及股东投资回报等因素,在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上,公司董事会提出2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司以母公司可供分配的利润为基数,以2021年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不过派,不转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于2021年年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2021年年度日常关联交易情况的议案》
经核查,董事会同意公司控股子公司与关联方发生的2022年度日常关联交易情况的预计,上述关联交易均遵循独立、公平、合理的定价原则,以市场价格为基础,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方构成依赖。

公司董事李祺先生、张宏立先生、Frank Engel先生、Andrea Nahmer女士系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》
经核查,董事会同意根据公司及子公司授信额度,向银行及其他金融机构申请不超过人民币560.00亿元(或等值外币)的综合授信额度,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等业务。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于2022年度申请综合授信额度的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
经核查,董事会同意公司及子公司申请2022年度对外提供担保额度合计不超过人民币580.00亿元(或等值外币),用于公司及公司控股子公司对控股子公司和参股公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及公司及公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约担保等。上述担保有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止,该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式。

公司董事张宏立先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于2022年度担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2022年度担保额度预计的核查意见》。赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2022年度变更募集资金用途的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于2022年度变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司募投项目将并转节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
董事会同意聘任苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,聘期一年,审计费用为150万元,与上年一致。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于2021年年度股东大会审议的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2022年第一季度报告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长王启生提名,公司董事会补选赵旭飞为独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于补选第八届董事会专门委员会的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
公司拟聘任王启生先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,聘任王启生先生申请辞去公司财务负责人职务。辞职后,王启生先生将继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

经公司总经理李祺先生提名,董事会拟聘任张一飞先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案》
根据公司第二期员工持股计划存续期间的经营环境,2018年制定员工持股计划时发生了较大的变化,员工持股计划第一期及第二期业绩考核目标均未达成,参与对象所持股份均未解锁。经公司深入调研并论证,为确保业绩考核目标的长期达成,进一步激励公司关键员工持续奋斗、攻坚克难、精益求精,切实提高实现员工持股计划的目的,董事会同意将员工持股第二期业绩考核内容和考核指标进行调整,以确保公司未来长期、稳定的发展。上述事项已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

公司董事Steven Cai先生、张宏立先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具了《关于公司第二期员工持股计划业绩考核内容调整之法律意见书》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与风险对等的原则,公司拟按照相关法律法规制定了《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要。拟向激励对象授予权益总计6,000.00万份,涉及标的股票种类为人民币A股普通股,其中首次授予激励对象期权4,800.00万份,预留1,200.00万份。

公司董事Steven Cai先生、张宏立先生属于本次激励计划的激励对象,作为关联董事已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划(草案)摘要》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上海信公律师事务所出具了《上海信公律师事务所关于国轩高科股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》,上海市通力律师事务所出具了《关于公司2022年股票期权激励计划的法律意见书》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据上市公司股权激励管理方法《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,公司拟定了《2022年股票期权激励计划实施考核管理方法》。

公司董事Steven Cai先生、张宏立先生属于本次激励计划的激励对象,作为关联董事已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激励计划实施考核管理方法》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案》
根据公司第二期员工持股计划存续期间的经营环境,2018年制定员工持股计划时发生了较大的变化,员工持股计划第一期及第二期业绩考核目标均未达成,参与对象所持股份均未解锁。经公司深入调研并论证,为确保业绩考核目标的长期达成,进一步激励公司关键员工持续奋斗、攻坚克难、精益求精,切实提高实现员工持股计划的目的,董事会同意将员工持股第二期业绩考核内容和考核指标进行调整,以确保公司未来长期、稳定的发展。上述事项已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划(草案)摘要》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上海信公律师事务所出具了《上海信公律师事务所关于国轩高科股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》,上海市通力律师事务所出具了《关于公司2022年股票期权激励计划的法律意见书》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》和