宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券简称: 旭升集团 公告编号: 2023-012

一、董事会次区开情况
一、董事会次区开情况
一、董事会次区开情况
一、董事会次区开情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 2 月
2 日以邮件 通讯等方式发出,会议于 2023 年 3 月 7 日上午在公司会议室以现场表块方式召开。本次
会议应到董事 6 人、实到董事 6 人、公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司董事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

一、董事会公审证付费
(一)审议通过(关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案)
根据(公司法)(公司章程)等相关规定,总经理提交了(2022 年度总经理工作报告》)。
表决结果。6 票费成。0 票反对。0 票存权。
(二)审议通过(关于《公司 2022 年度董事会工作报告》)对 2022 年度的公司业绩进行了回顾和分析,对董事会的日常工作进行了回顾和总结,并对公司 2023 年度经营计划进行了分析和阐述。
集体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)及指定媒体的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

事会工作报告》。

无作权市//。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:6. 票赞成:0. 票反对:0. 票弃权。本议案的须提交公司股东大会审议。 本议案的须提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 根据(公司法)《证券法》(公司章程)的相关规定,董事会审计委员会奉着勤勉尽责的原则,认真履 行审订监督职责,提交了 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告。 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2022 年度董 事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果:6. 票赞成:0. 票 反对:0. 票 弃权。 (四) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案》 根据(公司法》(公司章程》的规定及要求,公司独立董事王民权,李圭峰、王伟良分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2022 年度独 立董事述职报告》。

元。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份股权激励 授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股现金分红 和资本公积金转增比例不变,相应调整现金分红和资本公积金转增总额,并将另行公告具体调整情

况。 集体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的(公司关于 2022 年度利润分配预案的公告)(公告编号:2023-014)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果,6.票赞成,0.票反对,0.票反对,0.票反对。0.票标文。 本议案前项提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案) 根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制的控制逻和评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2022 年 12 月 31 日内 部腔和评价办法、在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2022 年 12 月 31 日内 部腔和评价办法、在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2022 年 12 月 31 日内 部腔制评价格告基准日的内部控制审位处进行了评价。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的(公司 2022 年度内 部种证例记录

部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:6.票龄成,0.票反对,0.票弃权。(九) 审议通过优于确认公司2022 年度内 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:6.票龄成,0.票反对,0.票弃权。(九) 审议通过优于确认公司2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据公司法以证券法》(公司章程)等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,确认 2022 年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

的专项报告》。 與体內容详见同日披露于上海证券交易所网站(ww.se.com.cn)及指定媒体的《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号; 2023-017)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果;6、票赞成。0 票反对。0 票不权。 (十三) 审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况。公司及子公司规向金融机构。包括但不限于农业银行,产业银行,招银行,用银行,消发银行,兴业银行,进出口银行)申请每家总额不超过人民币十亿元的综合授信额度,合计综合授信额度不超过捌拾行。

行、进出口银行)申请每家总额不超过人民币十亿元的综合授信额度、合计综合授信额度不超过捌拾亿元。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-018)。
公司独立董事就该事项及表了同意的独立意见。
表决结果.6 票赞成.0 票反对.0 票券权。
本议案尚须捷交公司股东大会审议。
(十四)申议通过《关于开展外汇查期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险。防范汇率大幅波动带来的不良影响,拟根据公司及子公司实际经营需求,与银行等金融机构开展总额不超过 8000 万美元的外汇 套期保值业务,投权公司董事长或其授权人士在上途额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件,授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-019)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果.6 票赞成.0 票反对.0 票券权。
(十五)申议通过《关于公司符合向不等定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》(证券法》等有关法律法规的规定。对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券资格和条件的规定。公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司各项条件编程行行法律法规和规定。对照上市公司的不特定对象发行可转换公司债券的条件的规定。可能多证是从企业债券的条件的规定,公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司各项条件确规口行往渡往底规和规定。

条。 16.01本次发行的证券类型 本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司股票将在上 海证券交易所汇报上市。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票存对。

16.02 发行规模 本次机发行可转债总额不超过人民币 280,000.00 万元(含 280,000.00 万元),具体发行规模由公司股东大会模权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.03 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

1604 募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.06 债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.07 票面利率 16.07 宗国刊举本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平、提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商) 所确定,不超过国务院限定的利率水平。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.09 债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利与义务

(17)740顷分分有人印化的 ①依熙其所持有的本次可转债数额享有约定利息; ②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票; ③根据约定的条件行使回售权; ④依照法律、行政法规及《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的

次可转情:
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息:
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息:
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息:
⑦依照法律、法期等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
⑧选律、法规及公司章程所碳于的其作为公司债权人的其他权利。
(2)可转债债券持有人的义务
①遵守公司本次发行可转债条款的相关规定:
②准其所认购的本次可转债条额的独对认购资金;
③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利 息;

⑤法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

思;

⑤法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内、当出观以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
(1)公司拟变更募集的明书的约定;
(2)公司不能按期支付本次可转债本息;
(3)公司减资(因股投股费)员工;持股计划率项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;
(4)公司分立、被托管、解除,申请政产或者依法进入破产程序;
(5)除证人(如有) 担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(6)联修这本次可转债债券持有人会议规则;
(7)拟变更债券受任管理从或债券受任管理协议的主要内容;
(8)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
(9)公司提出债务重组万案的;
(10)发生其他对债券持有人会过规定。与政发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
(1)担保法律规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议非共产的发生其他对债券持有人会议。
(1)公司董事会提议;
(1)公司董事会提议;
(3)单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上(含 10%)的债券持有人书面提议;

(3)单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上(含10%)的债券持有人书面提议; (4)法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(4) 胚律、法规、甲国此益会、上海业券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果:6。票赞成。0 票 辰对、0 票 乔权。 16.10 转股价格的确定 本次发行可转值的勃始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的灾虚价按至 过相应除权、除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票交易的价,具体初始转股价格提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2.转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,当公司因派送股票股利,转增股本,增发新股或配股,派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(解码,效点后两位、最后一位四金五人):派送股票股利或转增股本,以后市份、最后一位四金五人):派送股票股利或转增股本,以后一位的全五人):派送股票股利或转增股本,以后(中本)、进生,对国际进行;Pl=(P0-Axk)/(1+n+k);派送现金股利,Pl=P0-D1-(P0-Axk)/(1+n+k);派送现金股利,Pl=P0-D1-(P0-Axk)/(1+n+k);派送现金股利,Pl=P0-D1-(P0-Axk)/(1+n+k);派送现金股利,Pl=P0-D1-(P0-Axk)/(1+n+k);非中.P0 为调整前转股价。为资股资还是从11-10年的,19 为调整高计段股价。为资股资还是实现的,19 为调整后转股价。当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)或中国证监会情况的,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)或中国证监会情况的,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)或中国证监会情况的有关股中,将依次进行转股价格则数据以下,20 为2 的是是是股份回收,20 为2 的是是股份回收,20 为2 的是是股份回收,20 为2 的是是股份回收,20 为2 的是是股份的现代,20 为2 的是是股份的现代,20 为2 的是是股份的现代,20 为2 的是是股份的现代,20 为2 的是是股份的现代,20 为2 的是是股份的企业,20 为2 的是是股份的一种,20 为2 的是股份,20 为2 的是股份,20

现行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和1或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转储持有人的借收利益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照 公平、公正、公元的原则以及无分保护本次发行的可转储持有人权益的原则调整转降份。 有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

切特益的整个各头球上少处实代状态的时间。 3. 转眼价格的下修正条款 (1)修正权限与修正编款 在本次发行的可转债存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价低于当期转银价格的 \$5%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审

以农庆。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开目前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。

《甲纹广·恒和坂宗田间。 前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 介格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2 1修正推序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)中国证监会指定 市公司共他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正福度,股权登记日和暂停转股期间(如需)等 言息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后 股价格。 潜转股价格修正日为转股申请由或之后,转晚股份登记日之前,该类转股申请站按修正

后的转股价格执行。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

2、有家门家园家家 在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: ①公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含

②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为 IA=Bxixt/365

旧A:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

B:指本代安仁的刊转領持有人持有的特獎回的刊转領票組总金额; :指刊等機当年票面利率; :指针息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果-6票赞成,0票反对,0票弃权。

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低 于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息 特別格创售報公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转偿转股而增加的股本)。是股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转 股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"观从转股价格调整之后的第一个交易日起重新 法律

订好。 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债券有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该

次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该 计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2.附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比 出现重大变化,且该变化被证券监督管理部门从定为变变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息(当期应计 利息的计算方式多见第十一条赎回条款的相关内容) 价格回售给公司。持有人在附加回售条件服 后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再 行使附加回售权。

结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

行使附加回售权。
表决结果:6、票赘成:0 票反对:0 票弃权。
16.13 还本付息期限、方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1.年利息计算
计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行
首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:1-Bxi
1.指年利息额;
B.指本水发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i.指可利息额;
B.指本水发行的可转债;从市场中,1.指与转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债;采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
(2)付息:5 每年的付息日为本次发行的可转债发行自日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的新一交易日、公司将在每年付息日包之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的第一交易日、公司将在每年付息日包支债权登记时的转债,公司不再间共持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转债持有人所求得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果:6.票费成:0.票反对:0.票弃权。
16.14 转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人所求得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果:6.票费成:0.票反对:0.票弃权。
16.14 转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
(3-VP,并以去是法取一股的整数信。
其中:0.为转股份数据、以为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P.为申请转股当日有效的转段价格。

谷》。 表决结果:6 票赞成,0 票反对.0 票弃权。 16.15 转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转储势限而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等

。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.16 向原股东党售的安排 水次发行的可转债给予原股东优先配售权、原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东 大会授权重单会及重单会授权人士在安行前根据市场情况确定,并在本次安行的可转债的安行公告

不会夜秋里中云及里中云区区人上上4、1800年中节以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放东优先配售之外的余额和原股东放东优先配售后的部分,采用网下对机构投资者发售和通过海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。表决结果:6.票赞成,0.票反对,0.票弃权。

16.17 评级情况 评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 16.18 担保事项

16.18 担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 16.19 本次募集资金用途

10.19 年代新来京並出歷 公司本次的不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元(含 280,000.00 万元),扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金			
1	新能源汽车动力总成项目	136,601.36	126,000.00			
2	轻量化汽车关键零部件项目	69,653.01	64,000.00			
3	汽车轻量化结构件绿色制造项目	34,706.26	34,000.00			
4	补充流动资金	56,000.00	56,000.00			
合计		296,960.63	280,000.00			
注: 轻量化汽车关键零部件项目备案金额为 10,715.85 万美元,按美元兑人民币汇率 6.5 计算约						
人民币 60 653 01 万元,汽车权县化结构件绿布制港面目及安全额为 5 330 42 万美元 按美元首人						

人民市 69,653.01 万元:汽牛轮盘帐(经海附F黎巴制造坝目备案金额对 3.59.42 万美元. 按美元兒人民 市汇率 6.5 计算约合人民市 43,706.26 万元. 如本次发行实际募集资金(和除发行费用后)少于拟投人本次募集资金总额,公司董事会将根据 募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决,在不改变 本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序

(20021)19-1990 在本次发行可转债募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过 1资金先行投人,并在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序予以置换。 

公司班比重中机场中央级交对 | 问息的班比息免。 表决结果6-19等酸成,0 票页次 0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 (十九) 审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 付款收益。

定对家安介可转换公司债券摊薄即期间股的风险最示,填补措施及相关主体束语的公告》(公告编号: 2023—022)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果,6. 票赞成,0. 聚反对。0. 聚反对。0. 聚反对。2025—2025 年)股东分红回报规划》的议案》
根据(证券法)《公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》的议案》
根据(证券法)《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司规定了(公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》。该规划内容主要包括公司制定股东分红回报规划为虚的因素,股东分红回报规划划,该规划内容主要包括公司制定股东分红回报规划为虚的因素,股东分红回报规划划的能定原则。公司来来三年联介全任间积规划。(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司未来三年(2023—2025 年)股东分红间积规划划。
《公司本文章形散东分全间积规划》。
公司独立董事就读事项发表了同意的独立意见。
表决结果,6. 票形成(0. 票区对,0. 票系权。
本义率局办理是公司回报的划入。

7的全部单耳。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果:6.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 本议案前须提交公司股东大会审议。 (二十五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会拟提议召开 2022 年度股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2022 年 年度股东大会的通知》(公告编号-2023-023)。 表决结果-6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

宁波旭升集团股份有限公司 董事会 2023年3月8日

证券简称: 旭升集团 公告编号: 2023-013

宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2022 年度监

上TF1K口/。 表冲结果·3 票赞成.0 票反对,0 票弃权。

表决结果:3 票赞成,0 票分权。 本以案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过(关于公司 2022 年度财务决算报告>的议案) 公司 2022 年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并编制了《公司 2022 年度 财务决算报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定媒体的《公司 2022 年度財

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励 受予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股现金分红 可资本公积金转增比例不变,相应调整现金分红和资本公积金转增总额,并将另行公告具体调整情

况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的(公司关于2022年度利润分配预案的公告)(公告编号:2023-014)。
表决结果:3 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
本以案前须提交公司股东大会审议。
五、审议通过(关于公司 2022年度内部控制评价报告>的议案)
根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2022年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
集体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的(公司 2022年度内部控制评价报告)。

部控制评价报告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 六 审议通过(关于师从公司 2022 年度监事薪酬的议案) 根据(公司法)(证券法)(公司章程)(等相关制度规定,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪 酬水平.确仇 2022 年度公司监事税前薪酬。 表决结果:3 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 本议案前须提交公司股东大会审议。 七 审议通过(关于-2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案) 根据(公司法)(证券法)等法律法规的规定,公司编制了(2022 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报任法)(证券法)等法律法规的规定,公司编制了(2022 年度募集资金存放与实际使用情况

根据(公司法)(证券法)等法律法规的规定,公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cm)及指定媒体的《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-017)。 表决结果: 3票赞成,0 票反对,0 票反对,0 票存权。 八、审议通过(关于开展外汇套期保值业务的议案) 为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,拟根据公司及子公司实际经营需求,与银行等金融机构开度总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务,授权公司董事长或其授权人士在上还额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件,授权期限自本次董事官议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-019),表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 九、审议通过(关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据(公司法/证券法)等有关法律建规的规定,对照上市公司间不特定对象发行可转换公司债券资格和条件的规定。公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定。符合间不特定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚须雅定公司服东大会审议。 本,还项证设通过(关于公司同不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》10.01 本次发行的证券类型; 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。10.02 发行规模;

表庆结集:3票赞成,0票反对,0票弁权。 1002发行规模; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 1003票面金额和发行价格; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 1004募集资金存管; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10.05 季荣功士作1。 莱央结果;事赞成。0票反对,0票弃权。 10.05 发行方式及发行对象; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.06 债券期限; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.05 等短期限; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.09 转股期限; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.10 等较加度。 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.10 转股价格调整的原则及方式; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.11 赎回条款; 表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 10.12 回售条款;

表决结果:3 亲欢似,0 示心 10.12 回售条款: 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 10.13 还本付息期限,方式; 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 70.14 转股股数确定方式; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:3票员成,0票及对,0票分对。 10.15转股中度有关股利的归属; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 10.16向原股东配售的安排; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

夜吹日水。 10.17 评级情况; 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 10.18 担保事项; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 10.19本次募集资金用途; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票赞成.0 票反对.0 票弃权。
10.20 本次可转债方案的有效期
表决结果:3 票赞成.0 票反对.0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案》、(公告编号:2023-020)。
表决结果:3 票赘成.0 票反对.0 票方成.0 票方成.0 票方成.0 票方成.0 票方成.0 票方成.0 完成,公司编书多家发行可转换公司债券预案》、(公告编号:2023-020)。
表决结果:3 票赘成.0 票反对.0 票方权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
一二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司编制了《本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。 象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票存权。

本议案尚须提交公司股东大会审议, 十三、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 告的议案》 公司对本次发行募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论,并按照要求编制了《本次向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。

农庆日末:3 示页双,(1 示开人)。 本 \ 本\ 本\ 本\ 南\ 前网根交公司股东大会审议。 十四、审议通过(关于公司前次募集资金使用情况的报告)。的议案》 根据(公司法)《证券法》的规定,公司编制了(关于前次募集资金使用情况的报告)。该报告已经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了(前次募集资金使用情况鉴证报告)。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于前次募 保全企作用使异应均据生》(△生命民-2023-2021)。

集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-021)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措

定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:

施及相关主体承诺的议案》
公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况制定了填补回报的相关措施,同时控股股东、实际控制人及董事和高 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于向不特

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 

表决告账:3 宗贺成,0 宗反对,0 宗异权。 本议案前项据经公司股东大会审议。 十七、审议通过(关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。 为规范公司向不特定对象可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权 利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》(证券法)等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定,并结合公司的实际情况,制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司可转换公司 任券进去1 △ 3 公司和时》

债券持有人会议规则》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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、追其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司 2023年3月8日

## 证券简称,加升集团 公告编号,2023-014 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

● 每股分配比例 每10股派发现金股利1.20元(含税);以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股 ● 本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权 益分泌 才派英施公吉中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维特每股现金分红和资本公积金 館比例不变, 相应调整现金分红和资本公积金转增总额, 并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于 30%,主要原因:公司充分考虑了目前所处行业现状,在建项目自有 金清水, 且常经营匹配的流动资金清水及未来产能布局资金储备需求等因素, 公司目前属于成长期

且有重大资金支出安排。 一、2022年度利润分配预案的主要内容 一、2022 平度沖雨7市に四条的主要内容 经中汇之会计师审多所代特殊普通合伙/审计、宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 701,253,184.28 元。母公司 2022 年度实现净利润为 689,645,719.24 元,提取 10%法定盈余公积金 68,964,571.92 元后,母公司 2022 年度实现可供股东分配 的利润 620,681,147.32 元,加上年初末分配利润 1,425,257,219.26 元 和除 2022 年已分配的现金股利 53,644,617.84 元,截至 2022 年末公司累计未分配利润 1,709,563,748.74 元。 经公司第三届董事会第十八次会议决议、公司 2022 年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下: 1、以利润分配股权登记日总股本为基数、拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)、剩余分配补润结转以后干摩。截至 2022 年末、公司股本 666.582.095 股、以此计算合计拟派发现金红利 79.989.851.40 元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并根表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 11.41%。 2、公司规向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股,不送红股。截至 2022 年末,公司总股本 666.582.095 股,本次转增后,公司总股本变更为 933.214.933 股,注册资本变更为 933.214.933 元。

元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予
股份回购注销重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的, 拟维持每股现金分红和资
本公积金转增比例不变,相应调整现金分红和资本公积金转增总额,并将另行公告具体调整情况。
本本外调分配。资本公职金转镀股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润为701,253,184.28元,母公司累计未分配利润
为1,709.563,748.74元,公司报分舱的现金红和总额为79,989,851.40元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。
(一)公司所处行业情况及转点
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、公司所属行业分类指引》(2012 年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、公司所属行业分类指引》(2012 年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、公司所属行业分类1636,2012 年修订》及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、公司所属行业分"C36"汽车制造业"中的"C3670"汽车零部件及配件制造业"。

业"。
2022年、受益于绿色低碳转型需求、全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国、在全球汽车产业链中占据主导地位、也成为全球新能源汽车产业发展的高地、并带动零部件市场的进一步繁荣。
(二)公司为发展阶段和自身经营模式、公司之间为发展阶段和自身经营模式、公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售、公司产品主要聚焦于新能源汽车领域、涵盖个汽车核心系统、包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等、从工艺角度、公司是目前行业分争的同时掌握压铸、规造、挤出三大铝合金成型工艺的企业、并均具备量产能力、能够针对不同客户需求提供一站式经量化解决方案。
公司深料精密铝合金等部件领域多年、十分重视原材料、工艺、设备等方面核心能力的构建、并前瞻性的布局合作新能源汽车产业链的优质客户、稳健经营、现已成为该领域的龙头企业之一。
(三)公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况: 上要会计数据 2021年 2020年 023.370.745.07 业收入 4,453,710,589.96 ,627,502,741.28 金分红总额 47,522,699.06

公司目前发展阶段属成长期,基于旺盛的下游业务需求及提升伊

年将持续加强产能建设、除继续在浙江广坡、浙江湖州"巴"基地建设之外、公司亦在积极研究于国内、国外进行多地布局生产基地的可行性、因此需要预留充沛的资金。 (四)公司观金分址、平安依此的国 公司致力于新能测轻量化领域、近年来受益于新能源产业的快速发展、公司营收呈观高速增长态

近年来现金分红水平较低的原因在于,

近千米塊金分紅水平软限的原因在于:
1.在建项目资金需求大
为进一步加快公司在新能源轻量化领域的布局,公司持续加大产能布局,在建项目除利用资本市场再融资外,部分项目还通过自有资金进行投入,亟待突破产能瓶颈,进一步巩固公司在铝合金零部件领域的市场龙头地位。
2.流远资金需求大
营营收规模的不断扩大,公司流动资金需求将不断增长,且公司须投入大量自有运营资金支持

随着宫収规模的不断扩大、公司流动资金需求将个断增长、且公司须投入大量目有运营资金支持公司发展;
3、公司需保持一定的资金能力为完善产业布局做储备
2022年,我国汽车产、销量分别达 2,702 万辆、2,686 万辆、较上年同比增长约 3,60%、2,24%。其中 新能源汽车产业表现优异,产销量占同期国内汽车总产销量的比例由 2020 年的 5,42%和 5,40%提升至 26,12%和 25,64%。但与"新能源汽车产业发展规划(2021-2035))与气节能与新能源汽车产业技术路线图 20)要求的"到 2030 年,新能源汽车产业发展规划(2021-2035))与气节能与新能源汽车技术路线图 20)要求的"到 2030年,新能源汽车产业发展规划(2021-2035))与气节能与新能源汽车产业成为主流、占总销量目标比例应大于 50%"的有一定距离。 脑音较情管控政策的优化阅整、发现积极推动是济运行整体好转,进一步激发市场主体和消费活力,将对气车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长,中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。
根据公司的战路规划、公司将紧紧抓住新能源产业快速发展的机遇,坚持轻量化蓝海市场分根本方向、将适时通过扩建产能或储备土地新建项目等方式、完善产业布局、保障战路规划的顺利实施和增强抵衡风险的能力,以更好地维护全体服务的长光加强的。保障公司可持续发展。(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况,对于留存的未分配利润的确切相途以及预计收益情况,对于留存的未分配利润的确切相能以及预计收益情况,对于留存的未分配利润。公司将积极推动发度起路的实施,持续提升以"技术创新、快速反应、同步研发、成本管辖"为核心的竞争优势,积极开拓新客户、推进相关项目建设、完善产能布局等多举措,力争成为全球新能源轻量化领域的领路者,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。(六)公司资本公积金转增股本的合理性公司最近三年主要资产数据;

单位:元	单位:元						
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增 减(%)	2020 年末			
总资产	9,623,703,864.14	8,177,779,462.02	17.68	4,592,050,088.29			
归属于上市公司股 东的净资产	5,612,531,571.12	3,653,228,520.85	53.63	3,322,820,920.63			
资本公积	2,960,956,757.33	1,809,107,287.52	63.67	1,809,107,287.52			

报告期内,公司营收和资产规模大幅增加,资本公积金充裕,通过资本公积金转增股本可以增加公司的注册资本,提升公司资本实力,同时由于公司的股本集中度高,通过资本公积金转增股本可以增加流通股数量,除权后可以降低每股价格,吸引更多投资者关注公司,共同分享公司高速成长带来 一)董事会会议的召开,审议和表决情况 会司于2023年3月7日召开第三届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于公司2022年度利 润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

(日7年100条的以来》,「同愿书个现金企义公司成本人尝申以。 (二)独立董事意见 独立董事认为:本次和润分配现案综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及重大资金支出安排等因素、符合有关法律、法规和公司章程的规定,能够兼顾投资者的合理回 报和公司的可持续发展、符合公司长远发展需要、不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配 预案、并同意将该预索提交公司股东大会审议。

公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。 1、本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者

宁波旭升集团股份有限公司

董事会 2023年3月8日

证券代码:603305 证券简称: 旭升集团 宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 来写各种的类文任: (中國民产行金属工作公園工作)及企作员任命 重要内容提示: ●公司政策期的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波旭井集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月7日召开了第三届董事会第十八 次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中汇")为公司 2023年财务及内部控制审计机构, 该事项尚须提交公司股东大会审议, 现将相 关事项公告如下:

(一州)6月18。
1、基本信息
中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期;2013 年 12 月 19 日
组织形式,特殊普通合伙

、拟续聘会计师事务所的基本情况

关注并注意投资风险。 特此公告。

上年度末注册会计师人数:624 人 上年度末注册会计师人数:624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236 人 最近一年(2011年度) 经审计的收入总额;100,339 万元 最近一年审计业务收入:83,688 万元 年证券业务收入:48,285 万元 上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家

上年度上市公司审计客户主要行业: (1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

:年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

注册地址·杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:余强

(2)制造业-电气机械及器材制造业 (3)制造业-化学原科及化学制品制造业 (4)制造业-专用设备制造业 (5)制造业-医药制造业 上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家 2、投资者保护能力

:江会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险 购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近二年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

平化、玄川则中为7002。一年上一年44.7 73.3 1616记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自 律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2 (一)顶日成品信自

(二)项目成员信息
1、人员信息
(1)项目合伙人:徐德盛
(1)项目合伙人:徐德盛
2015年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2015年4月开始在中汇会计师事务所代券赛通合伙 执业。2022年开始为公司提供审计服务:近三年签署过盛邹环境(603324)、中大力德(002896).浙江力诺(300838).诚邦股份(603316),霍莱沃(688682)、嵘泰股份(605133)、比依股份(603215)等了家上市公司审计报告。
(2)拟签字注册会计师:汪涛
2021年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年10月开始在中汇会计师事务所代券联播自会仪执业。2022年开始为公司提供审计服务;近三年负责过浙江方诺(300838)1年上中公司由计下作。

师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年负责过浙江力诺(300838)1家上市公司审计工作。 《3)项目质量控制复核人,束哲民 1998年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2002年6月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为公司提供审计报告复核服务;近三年复核过栖霞建设(600533),顺发恒业(000631)。定生激光(605607)、迦南科技(300412)、浩通科技(301026)、采纳股份(301122)等6家上市公司审计报告。 2.相关人员独立性和诚信记录情况 项目合伙人徐德盛,拟签字会计师汪涛及质量控制复核人束哲民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

施记录。
(三) 审计收费
其中, 2022 年度财务审计收费为 60 万元, 内部控制审计收费为 20 万元。2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依限市场公允, 合理的定价原则,根据公司股东大会的授权, 由公司管理层根据产业标准及公司市计的实际工作量, 双方协商确定。
二, 规续聘会计师事务所履行的审批程序
(一) 审计委员会意见
董事会审计委员会意见
董事会审计委员会为中汇会计师事务所、特殊普通合伙, 进行了审查, 认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 项目成员不存在违反(中国注册会计师执业道德守则)对独立性要求的情况。最近一年无任何刑事处罚, 行政处罚 行政监管措施和目律监管措施记录 能够满足公司 2023 年度审计要求。中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 在 2022 年度审计工作中,格尽职守, 遵循独立、客观公正的职业准则, 具备良好的执业操守和义务素质, 具有较强的专业能力, 较好地完成了公司 2022 年度审计工作。分保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性, 同意问董事会提议继续聘请中汇会计师事务所等保持工作。 (二)独立董事等的人可会处意见。独立董事等的人可会处意见。独立董事审的人可。没们对中元会计师事务所传统等通合伙, 具备证券, 期货相关业务审计从业资格, 具备独立性, 专业独立董事,从市工会计师事务所传统等通合伙,具备证券, 期货相关业务审计从业资格, 具备如性, 专业生任能力, 投资者保护能力和为上市公司提供审计报务的能力; 本次或禁聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性, 有利于提高公司审计工作的质量, 有利于保护公司及其他股东利益, 尤其是中小股东利益, 公司续聘会关计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构,并同意客上述识案提受公司董事会审议。

等时代。至1999年3月17日2年日本日本的主席, 审议。 独立董事意见,中汇会计师事务所特殊普通合伙)在2022年度的审计工作中,能够严格执行国家 法律。法规和有关财务会计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了年度审计任 务。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中汇会计事务所、特殊普通合伙)为公司2023 年度的审计机构、负责公司2023年度的财务审计及内控审计工作,续聘期限为一年。公司本次续聘 2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的有关规定,不存在损害公司 新山小股车和结价情形。

(三)董事会意见 公司第三届董事会第十八次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》,为保持 2023 年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会全体成员审议决定,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度的财务 及内部控制审计工作。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 起生效。 特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司

董事会 2023年3月8日