

四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第九次会议于2023年04月26日14:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2023年04月16日以通讯方式发出,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长李红星先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯的方式表决,形成以下决议:
1.审议通过了《关于公司2023年第一季度报告》的议案;
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,公司编制了2023年第一季度报告,具体内容详见公司在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-029)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过并加蓋董事会印章的董事会决议;
3.审议通过并加蓋董事印章的其他文件;
特此公告!
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第九次会议于2023年04月26日15:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2023年04月16日以通讯方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王植武先生主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯的方式表决,形成以下决议:
1.审议通过了《关于公司2023年第一季度报告》的议案;
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,公司编制了2023年第一季度报告,具体内容详见公司在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-029)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过并加蓋监事会印章的监事会决议;
3.审议通过并加蓋监事印章的其他文件;
特此公告!
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日

四川汇源光通信股份有限公司 2023年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
□是 是
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正上年度会计数据
□是 否
□是 是

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在将非经常性损益项目的具体情况
在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年第一季度报告

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

一、财务数据
(一)财务数据
1.合并资产负债表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年期末增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

三、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

四、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

五、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年第一季度报告

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

一、财务数据
(一)财务数据
1.合并资产负债表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年期末增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

三、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

四、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

五、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年第一季度报告

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

一、财务数据
(一)财务数据
1.合并资产负债表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年期末增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

三、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

四、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

五、重要事项
(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况