

证券简称:比亚迪 公告编号:2023-077  
**比亚迪股份有限公司**  
**关于控股子公司签署收购框架协议的公告**

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

重要内容提示:  
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司比亚迪电子(国际)有限公司(以下简称“比亚迪电子”)于2023年8月26日与Jahil Inc.旗下子公司Jahil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“捷普新加坡”或“美方”)签署《收购框架协议》,双方将通过另行签订《股权购买协议》及相关协议(以下统称“最终协议”),明确收购交易的交易方案、交易条款、外部审批、买方的重组方案以及交割程序等,收购交易的最终对价将根据后续签订的最终协议确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、协议签署情况  
公司于2023年8月26日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于控股子公司签署收购框架协议的公告》,同意比亚迪电子与捷普新加坡签署框架协议,以约人民币158亿元(等值22亿美元)现金收购美方便位于成都、无锡的产品生产制造业务,包括现有客户的零部件生产制造业务(以下简称“目标业务”)。美方便位于新加坡注册成立法人实体Juno Newco Target (Holding) Singapore Pte. Ltd.(以下简称“目标公司”),并将目标业务重组至目标公司,比亚迪电子及其下属子公司(以下简称“买方”)收购目标公司100%股权(以下简称“收购交易”)。比亚迪电子及捷普新加坡双方已于同日完成收购交易的签署。

比亚迪电子及捷普新加坡将通过另行签订最终协议,明确收购交易的最终交易对价、交易方案、交易条款、外部审批、买方的重组方案以及交割程序等。

二、交易对方的基本情况  
交易对方为捷普新加坡,系纽约证券交易所上市公司Jahil Inc.的全资子公司,捷普新加坡基本情况如下:  
1.企业名称:Jahil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.(捷普电子(新加坡)有限公司)  
2.注册地:16 TAMPINES INDUSTRIAL CRESCENT SINGAPORE (新加坡淡滨尼工业新16号)  
3.主营业务:磁盘驱动器(包括CD-ROM驱动器、DVD-ROM驱动器、光驱、闪存驱动器、磁带驱动器、固态硬盘驱动器、存储系统)制造  
三、协议的主要内容  
1.目标业务  
比亚迪电子拟收购捷普新加坡位于成都、无锡的产品生产制造业务,包括现有客户的零部件生产制造业务。前述目标业务将由美方便重组至Juno Newco Target (Holding) Singapore Pte. Ltd.旗下。

2.收购价格及调整  
目标公司100%股权的收购价格由交易双方协商约为人民币158亿元(等值22亿美元),收购价格将受制于惯常的交割前调整机制,包括对现金、负债和净营运资金于交割前后的情况进行相应调整。

四、本次交易对公司的影响

比亚迪电子是全球领先的平台型高端制造企业,业务涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽车、智能家居、游戏硬件、无人机、物联网、机器人、通信设备、医疗健康设备等多元化的市场领域。

本次收购将拓展比亚迪电子客户与产品边界,拓宽智能手机零部件业务,大幅改善比亚迪电子客户与产品结构,进一步提升住市场发展机遇,增加核心器件产品的结构性布局,助推比亚迪电子产业升级,迈入新一轮的跨越式成长期。在提高产品市场竞争力和附加值的同时,与比亚迪电子现有产品有效协同,提升公司的整体竞争力,保持中长期可持续发展,为客户及股东创造价值。

五、风险提示  
本次收购交易尚需双方另行签订最终协议,并履行相关审批程序。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件  
第七届董事会第三十四次会议决议。  
特此公告。  
比亚迪股份有限公司董事会  
2023年8月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-076  
**比亚迪股份有限公司**  
**第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2023年8月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月23日以电子邮件方式送达,会议出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:  
(一)关于控股子公司签署收购框架协议的议案  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权  
根据《收购协议》,比亚迪电子(国际)有限公司与Jahil Inc.或其下属子公司签订收购框架协议,以约人民币158亿元(等值22亿美元)现金收购美方便位于成都、无锡的产品生产制造业务,包括现有客户的零部件生产制造业务,同意捷普新加坡管理全权处理有关本次收购的事宜,包括但不限于另行签署《股权购买协议》及相关协议,明确收购交易的最终交易对价、交易方案、交易条款、外部审批、买方的重组方案及交割程序等。

具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签署收购框架协议的公告》(公告编号:2023-077)。

本议案无需提交股东大会审议。  
备查文件  
第七届董事会第三十四次会议决议。  
特此公告。  
比亚迪股份有限公司  
董事会  
2023年8月28日

期间,公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次收购注销限制性股票的情况

1.回购注销原因  
根据公司《激励计划》的相关规定以及2021年年度股东大会的授权,本激励计划首次授予的4名激励对象因离职不再具备激励对象资格,其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计8.84万股由公司回购注销;同时,因49名首次授予限制性股票激励对象2022年度个人层面绩效考核要求未完全达标,所涉10.5664万股不符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。综上,合计19.4064万股限制性股票应由公司回购注销。

2.本次回购注销股票种类与数量  
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票,本次限制性股票回购注销涉及激励对象53人,本次回购注销的限制性股票数量共计19.4064万股,占公司本激励计划实际授予限制性股票总数的4.84%,占回购注销前公司总股本总额的0.04%,本次回购注销完成后,本激励计划剩余尚未解除限售的限制性股票232.608万股。

3.回购价格及资金来源  
根据《激励计划》等的有关规定,本次经调整的首次授予限制性股票回购价格为13.72元/股。本次回购限制性股票所涉金额约为266.2558万元,全部为公司自有资金。

4.回购注销安排  
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:888593320),并向中登上海分公司提交了本次回购注销相关申请,预计上述限制性股票将于2023年8月31日完成回购注销,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

类别	变更前	本次变动	变更后
无限售条件流通股(亿股)	67,573,415	0	67,573,415
有限售条件流通股(亿股)	457,664,101	-194,064	457,470,037
合计	525,237,516	-194,064	525,043,452

注:无限售条件股份包括本激励计划首次授予第一个解除限售期已解除限售的1,486,656股限制性股票。

四、说明及承诺  
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规以及《管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排,不存在损害投资者合法权益及债权人利益的情形。公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、律师出具的法律意见  
北京德恒(昆明)律师事务所认为:本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,公司需履行的本次回购注销法律义务。本次回购注销需按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定履行相应的程序。

特此公告。  
云南神农农业产业集团股份有限公司  
2023年8月29日

3. 公司股东数量及持股情况  
单位:股

报告期末普通股股东总数	7,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量
德祥 科达精密清洗设备股份有限公司	境内非国有法人	16.00%	16,000,000
益阳普益信有限公司	境内自然人	5.41%	5,412,047
叶建康	境内自然人	3.03%	3,034,300.00
陈旭	境内自然人	4.40%	4,400,000.00
新江亿源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	3,430,000.00
王琪林	境内自然人	1.63%	1,634,800.00
吴宗	境内自然人	1.22%	1,223,280.00
张永刚	境内自然人	0.99%	990,000.00
中信里昂证券(香港)有限公司	境外法人	0.98%	981,758.00
周晓松	境内自然人	0.91%	908,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明  
除公司控股股东非自智远与益阳普益信有限公司控股股东和不在一致行动关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

4. 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
适用 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更  
适用 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
公司在半年度报告披露日存续的债券情况

6. 重要事项  
海联金汇科技股份有限公司  
法定代表人:周同平  
2023年8月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-041

**海联金汇科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,于2023年8月18日上午在青岛市市南区山东路6号海联金汇大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事出席率100%。王明林先生以通讯方式表决。会议由公司董事长周同平女士主持,公司董事、监事暨高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
2.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
3.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
4.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
5.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
6.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
7.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
8.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
9.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
10.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
11.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
12.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
13.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
14.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
15.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
16.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
17.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
18.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
19.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
20.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
21.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
22.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
23.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
24.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
25.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
26.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
27.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
28.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
29.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
30.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
31.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
32.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
33.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
34.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
35.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
36.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
37.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
38.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
39.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
40.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
41.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
42.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
43.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
44.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
45.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
46.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
47.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
48.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
49.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
50.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
51.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
52.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
53.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
54.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
55.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
56.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
57.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
58.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
59.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
60.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
61.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
62.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
63.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
64.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
65.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
66.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
67.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
68.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
69.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
70.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
71.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
72.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
73.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
74.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
75.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
76.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
77.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
78.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
79.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
80.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
81.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
82.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
83.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
84.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
85.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
86.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
87.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
88.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
89.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
90.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
91.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
92.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
93.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
94.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
95.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
96.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
97.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
98.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
99.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
100.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-043)。

四、监事会意见  
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-044)。

五、董事会审计意见  
董事会审计意见认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-045)。

六、会计师事务所意见  
会计师事务所认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。会计师事务所对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-046)。

七、其他事项  
海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告  
2023年8月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-042

**海联金汇科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会议的通知,于2023年8月18日上午在青岛市市南区山东路6号海联金汇大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,监事出席率100%。王明林先生以通讯方式表决。会议由公司董事长周同平女士主持,公司董事、监事暨高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
2.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
3.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
4.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
5.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
6.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
7.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
8.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
9.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
10.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
11.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
12.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
13.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
14.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
15.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
16.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
17.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
18.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
19.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
20.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
21.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
22.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
23.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
24.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
25.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
26.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
27.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
28.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
29.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
30.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
31.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
32.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
33.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
34.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
35.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
36.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
37.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
38.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
39.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
40.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
41.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
42.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
43.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
44.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
45.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
46.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
47.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
48.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
49.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
50.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
51.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
52.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
53.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
54.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
55.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
56.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
57.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
58.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
59.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
60.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
61.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
62.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
63.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
64.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
65.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
66.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
67.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
68.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
69.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
70.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
71.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
72.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
73.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
74.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
75.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
76.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
77.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
78.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
79.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
80.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
81.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
82.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
83.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
84.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
85.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
86.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
87.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
88.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
89.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
90.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
91.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
92.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
93.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
94.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
95.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
96.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
97.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
98.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
99.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
100.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-043)。

四、监事会意见  
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-044)。

五、董事会审计意见  
董事会审计意见认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-045)。

六、会计师事务所意见  
会计师事务所认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分地反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。会计师事务所对此发表了同意的独立意见。详见公司于2023年8月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-046)。

七、其他事项  
海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告  
2023年8月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-043

**海联金汇科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知,于2023年8月18日上午在青岛市市南区山东路6号海联金汇大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事出席率100%。王明林先生以通讯方式表决。会议由公司董事长周同平女士主持,公司董事、监事暨高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
2.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
3.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
4.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
5.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
6.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
7.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
8.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
9.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
10.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
11.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
12.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
13.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
14.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
15.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
16.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
17.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
18.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
19.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
20.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
21.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
22.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
23.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
24.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
25.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
26.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
27.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
28.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
29.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
30.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
31.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
32.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
33.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
34.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
35.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
36.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
37.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
38.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
39.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
40.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
41.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
42.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
43.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
44.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
45.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
46.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
47.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
48.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
49.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
50.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
51.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
52.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
53.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
54.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
55.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
56.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
57.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
58.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
59.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
60.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
61.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
62.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
63.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
64.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
65.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
66.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
67.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
68.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
69.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
70.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
71.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
72.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
73.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
74.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
75.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
76.审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;  
77.审议通过了《关于2