

公司名称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临-2023-039号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况
成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第二十九次会议,并于2023年11月14日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事8人,实到8人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更财务报告审计会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会

2023年11月14日

公司名称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临-2023-040号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
成都博瑞传播股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于2023年11月14日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,监事主席张亚强先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案》。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案》。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案》。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会

2023年11月14日

公司名称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临-2023-041号

成都博瑞传播股份有限公司 关于变更财务报告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法律责任。

一、原聘任会计师事务所名称及聘任合同
● 拟聘任2023年度财务报告审计会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。
● 原聘任的会计师事务所名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)。

二、变更会计师事务所的原因及聘任会计师事务所的异议情况
根据财政部、国家税务总局联合印发的《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)规定:“国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年”。鉴于四川华信会计师事务所提供财务报告年限已超过国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年,故拟变更会计师事务所。经履行比选选聘程序,公司聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构。

三、变更会计师事务所的简要原因及聘任会计师事务所的异议情况
根据财政部、国家税务总局联合印发的《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,四川华信会计师事务所提供财务报告年限已超过财政部等部门规定的国有企业在选聘同一会计师事务所的最长年限,公司变更会计师事务所。经公司履行比选选聘程序,拟聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务所聘任信永中和进行了充分沟通,四川华信对变更事宜无异议。

四、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区学院路门牌11号8号富华大厦A座8层

首席合伙人:廖小青先生

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2022年度业务收入为39,355万元,其中,审计业务收入为29,334万元,证券业务收入为8,891万元。2022年,信永中和上市公司审计客户共计366家,收费总额4.42亿元,涉及主要行业包括制造业、信息技术、软件与信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

二、投资者保护能力

信永中和按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业责任风险金额之和超过2亿元,职业保险赔偿基金总额和赔偿准备金之和超过1.5亿元,符合《注册会计师法》第三十一条规定。此外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、诚信记录

信永中和会计师事务所最近2023年6月30日的前三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次,自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次,自律监管措施23次,自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

拟聘任项目负责人:陈海淳先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

超过5家。

拟聘任质量复核合伙人:宗永涛先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟聘任注册会计师:因冉女士,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

二、诚信记录

项目信息

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核控制人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目信息

根据会计师事务所实际情况,本次公司聘请信永中和的财务报告审计费用拟确定为90万元(含税),比2022年度费用减少5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司聘任会计师事务所四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为神州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年改制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),2013年11月转为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),自1996年取得证券期货审计资格以来,四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

四川华信被选为2023年度财务报告审计机构,2022年度四川华信作为本公司财务报告审计机构出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在委托四川华信开展审计工作且未解除聘约的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国家税务总局及证监会《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)规定:“国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年”。鉴于四川华信会计师事务所提供财务报告年限已超过国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年,故拟变更会计师事务所。经履行比选选聘程序,公司聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构。

(三)上市公司前任会计师事务所的基本情况

公司拟就会计师事务所聘任事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,取得了原审计机构的理解和支持,并拟就本次变更事宜履行了必要的程序。

一、前任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区学院路门牌11号8号富华大厦A座8层

首席合伙人:廖小青先生

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2022年度业务收入为39,355万元,其中,审计业务收入为29,334万元,证券业务收入为8,891万元。2022年,信永中和上市公司审计客户共计366家,收费总额4.42亿元,涉及主要行业包括制造业、信息技术、软件与信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

二、投资者保护能力

信永中和按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业责任风险金额之和超过2亿元,职业保险赔偿基金总额和赔偿准备金之和超过1.5亿元,符合《注册会计师法》第三十一条规定。此外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、诚信记录

信永中和会计师事务所最近2023年6月30日的前三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次,自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次,自律监管措施23次,自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

拟聘任项目负责人:陈海淳先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会

2023年11月14日

44752 公司名称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临-2023-041号

成都博瑞传播股份有限公司 关于变更内部控制审计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法律责任。

一、原聘任会计师事务所名称及聘任合同
● 拟聘任2023年度财务报告审计会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。
● 原聘任的会计师事务所名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)。

二、变更会计师事务所的原因及聘任会计师事务所的异议情况
根据财政部、国家税务总局联合印发的《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)规定:“国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年”。鉴于四川华信会计师事务所提供财务报告年限已超过国有企业在选聘同一会计师事务所原则上不超过8年,故拟变更会计师事务所。经履行比选选聘程序,公司聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构。

三、变更会计师事务所的简要原因及聘任会计师事务所的异议情况
根据财政部、国家税务总局联合印发的《国有企业在上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,四川华信会计师事务所提供财务报告年限已超过财政部等部门规定的国有企业在选聘同一会计师事务所的最长年限,公司变更会计师事务所。经公司履行比选选聘程序,拟聘任信永中和为2023年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务所聘任信永中和进行了充分沟通,四川华信对变更事宜无异议。

四、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区学院路门牌11号8号富华大厦A座8层

首席合伙人:廖小青先生

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2022年度业务收入为39,355万元,其中,审计业务收入为29,334万元,证券业务收入为8,891万元。2022年,信永中和上市公司审计客户共计366家,收费总额4.42亿元,涉及主要行业包括制造业、信息技术、软件与信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

二、投资者保护能力

信永中和按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业责任风险金额之和超过2亿元,职业保险赔偿基金总额和赔偿准备金之和超过1.5亿元,符合《注册会计师法》第三十一条规定。此外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、诚信记录

信永中和会计师事务所最近2023年6月30日的前三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次,自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次,自律监管措施23次,自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

拟聘任项目负责人:陈海淳先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会

2023年11月14日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2023-043号

成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本次会议召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2023年11月30日
● 本次会议召集人:董事会
(三) 本次会议召集人:董事会
(四) 本次会议召集人:董事会
(五) 本次会议召集人:董事会
(六) 本次会议召集人:董事会
(七) 本次会议召集人:董事会
(八) 本次会议召集人:董事会
(九) 本次会议召集人:董事会
(十) 本次会议召集人:董事会
(十一) 本次会议召集人:董事会
(十二) 本次会议召集人:董事会
(十三) 本次会议召集人:董事会
(十四) 本次会议召集人:董事会
(十五) 本次会议召集人:董事会
(十六) 本次会议召集人:董事会
(十七) 本次会议召集人:董事会
(十八) 本次会议召集人:董事会
(十九) 本次会议召集人:董事会
(二十) 本次会议召集人:董事会
(二十一) 本次会议召集人:董事会
(二十二) 本次会议召集人:董事会
(二十三) 本次会议召集人:董事会
(二十四) 本次会议召集人:董事会
(二十五) 本次会议召集人:董事会
(二十六) 本次会议召集人:董事会
(二十七) 本次会议召集人:董事会
(二十八) 本次会议召集人:董事会
(二十九) 本次会议召集人:董事会
(三十) 本次会议召集人:董事会
(三十一) 本次会议召集人:董事会
(三十二) 本次会议召集人:董事会
(三十三) 本次会议召集人:董事会
(三十四) 本次会议召集人:董事会
(三十五) 本次会议召集人:董事会
(三十六) 本次会议召集人:董事会
(三十七) 本次会议召集人:董事会
(三十八) 本次会议召集人:董事会
(三十九) 本次会议召集人:董事会
(四十) 本次会议召集人:董事会
(四十一) 本次会议召集人:董事会
(四十二) 本次会议召集人:董事会
(四十三) 本次会议召集人:董事会
(四十四) 本次会议召集人:董事会
(四十五) 本次会议召集人:董事会
(四十六) 本次会议召集人:董事会
(四十七) 本次会议召集人:董事会
(四十八) 本次会议召集人:董事会
(四十九) 本次会议召集人:董事会
(五十) 本次会议召集人:董事会
(五十一) 本次会议召集人:董事会
(五十二) 本次会议召集人:董事会
(五十三) 本次会议召集人:董事会
(五十四) 本次会议召集人:董事会
(五十五) 本次会议召集人:董事会
(五十六) 本次会议召集人:董事会
(五十七) 本次会议召集人:董事会
(五十八) 本次会议召集人:董事会
(五十九) 本次会议召集人:董事会
(六十) 本次会议召集人:董事会
(六十一) 本次会议召集人:董事会
(六十二) 本次会议召集人:董事会
(六十三) 本次会议召集人:董事会
(六十四) 本次会议召集人:董事会
(六十五) 本次会议召集人:董事会
(六十六) 本次会议召集人:董事会
(六十七) 本次会议召集人:董事会
(六十八) 本次会议召集人:董事会
(六十九) 本次会议召集人:董事会
(七十) 本次会议召集人:董事会
(七十一) 本次会议召集人:董事会
(七十二) 本次会议召集人:董事会
(七十三) 本次会议召集人:董事会
(七十四) 本次会议召集人:董事会
(七十五) 本次会议召集人:董事会
(七十六) 本次会议召集人:董事会
(七十七) 本次会议召集人:董事会
(七十八) 本次会议召集人:董事会
(七十九) 本次会议召集人:董事会
(八十) 本次会议召集人:董事会
(八十一) 本次会议召集人:董事会
(八十二) 本次会议召集人:董事会
(八十三) 本次会议召集人:董事会
(八十四) 本次会议召集人:董事会
(八十五) 本次会议召集人:董事会
(八十六) 本次会议召集人:董事会
(八十七) 本次会议召集人:董事会
(八十八) 本次会议召集人:董事会
(八十九) 本次会议召集人:董事会
(九十) 本次会议召集人:董事会
(九十一) 本次会议召集人:董事会
(九十二) 本次会议召集人:董事会
(九十三) 本次会议召集人:董事会
(九十四) 本次会议召集人:董事会
(九十五) 本次会议召集人:董事会
(九十六) 本次会议召集人:董事会
(九十七) 本次会议召集人:董事会
(九十八) 本次会议召集人:董事会
(九十九) 本次会议召集人:董事会
(一百) 本次会议召集人:董事会

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会

2023年11月14日

股票代码:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2023-026

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、董事会会议召开情况
重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届十五次董事会会议通知,议案材料于2023年11月10日以书面、邮件等形式送达公司全体董事,会议于2023年11月14日以通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事会议案表决票,实际出席董事表决9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-027号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-028号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-028号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-029号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-029号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-030号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-030号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-031号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-031号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-032号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-032号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-033号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-033号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-034号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-034号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-035号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-035号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-036号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-036号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-037号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-037号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-038号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-038号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-039号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-039号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-040号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-040号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-041号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-041号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-042号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-042号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-043号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-043号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-044号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-044号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-045号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-045号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-046号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-046号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-047号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-047号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-048号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-048号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-049号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-049号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-050号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-050号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-051号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-051号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-052号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-052号公告)

股票代码:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2023-026

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、董事会会议召开情况
重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届十五次董事会会议通知,议案材料于2023年11月10日以书面、邮件等形式送达公司全体董事,会议于2023年11月14日以通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事会议案表决票,实际出席董事表决9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-027号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-028号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-028号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-029号公告)

该议案经出席会议董事2023年第二次临时股东大会的议案(内容详见上海证券交易所网站公告2023-