证券日报

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

次修订")。
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 12 月 15 日 发布(关于修政(上市公司章程指引)的决定,深圳证券交易所修订发布(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订))的最新法规规定和公司实际情况,对(公司章程的相关条款进行了修订,并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记于续,公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记审宜。本次修订具体内容请见附件《《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》修订条文对照表》。

本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。特此公告。 市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

附件: 《重庆市涪陵梅菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议,同 按照《关于修改《上市公司章程指引》的决定》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修

修订前	修订后
第一百九十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(成股份)的派发事项。	第一百九十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或 公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后,公司须在2个月内完成股利(或股份)的 据发事项。
	第一百九十三条 公司的利润分配政策为: (一)利润分配的原则
	(1一) 不知识我们原则 ——公司明视的是不得超过累计可分配利润的范围、不应描述 ——公司明视的是不得超过累计可分配利润的范围、不应描述 为司特定生营能力。 其中、观金即性或目标为确全股利且通过公司未来三年股东分 任间限度进行的伦性肺贮护实施。 公司可见来现是。 股票或者驱金与股票相结合的方式分配股 具备观查的有条件的。优采界用股金分位方定员行政分配。 公司可见来现是。 股票或者驱金与股票相结合的方式分配股 自多监管集员。
(http://www.eninfo.com.en/)	THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金购买理财产品的公告

重大遗漏。
重要内容提示
1. 投资种类;通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。
2. 投资金额:在本次投权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币3亿元(含.2 亿元)。在上述额度内、资金可以溶动使用。
3. 特别风险提示:受政策风险。市场风险、流动性风险等变化的影响,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,其投资收益具有不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。

安全性高、流池性好,有保本约定的理财产品,其投资收益具有不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以下简称"公司")募集资金投资项目正在建设中,由于项目 建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定。公司募集资金经资项目正在建设中,由于项目 理战需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定。公司募集资金单位,本者股东 利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下。公司拟 对最高额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,有 作本约定的理财产品,在上还额度内,资金可以循环滚动使用,持投权公司经营管理层具体实施上还 事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。具体情况如下: 一。募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021年1月13日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]68号的核准、公司非公开发行股票不超过142,185,616 股。公司实际发行人民币普通股 98,27,2781 股,发行价格为 33.85 元股、募集资金金额为人民币 3.299999,985.98 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 20,078,461.46 元后,募集资金净额为 3.279991.25.45 元。 上述募集资金到位情况已经信余中和会计师事务所、特殊普通合伙》申鉴,并出具《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司验资报告》(XYZH/2021CQAA40096)。公司已对募集资金采取专户存储,并与保 等机构,并一银行金订了募集资金一方监管协议,上还募集资金上经全部存放于募集资金专户。 (二)募集资金使用计划及使用情况

序号	项目名称	主要建设内容	项目投资总额(万元)	自有资金投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	乌江涪陵榨菜绿色 智能化生产基地 (一期)	40.7 万吨原料窖池、原料加工车间及设备	332,024.05	37,024.05	295,000.00
		20 万吨榨菜生产车间及设备			
		园区智能物流中心			
		其他必要配套设施(含动力中心、环保工程等)			
2	乌江涪陵榨菜智能 信息系统项目	数字化智能工厂平台	36,242.20	1,242.20	35,000.00
		数字化智能营销平台			
		大数据智能办公平台			
合计			368,266.25	38,266.25	330,000.00

60《关于募集资金年度存放与使用情况许见公司问口放解了巨确页机构(60《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

5正证券股份有限公司 2024年7月 2024年7月 华安证券股份有限公司 2024年7月 5,000.00 2024年7月 国银河证券股份有限公司 2024年7月 10,000.00 国泰君安证券股份有限公司 2024年7月 10,000.00 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分 2024年8月 20,000.00 ・国银河证券股份有限公司 2024年12月 10,000.00 国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行 2025年1月 华安证券股份有限公司 2025年1月 10,000.00 2025年1月 7万宏源证券有限公司 2025年3月 15,000.00 25,000.00 浙商银行股份有限公司重庆分行 活期 本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

2024年3月

2024年4月

2024年7月

2024年7月

5,000.00

募集资金在购理财产品情况

国工商银行股份有限公司重庆涪陵分

中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行

中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
 (一)募集资金管时闲置的原因
 由于募集资金经营时闲置的原因
 由于募集资金经营时闲置的原因
 由于募集资金经营时闲置的原因
 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目建设进度。现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金则允许现金管理。
 (二)投资额度
 (在)投资额度
 (在)投资品种
 通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等,单项产品即限最大在超过12个月,且必须符合以下条件;
 1、安全性高、满足保本要求、产品设行主体能够提供保本承诺;
 2、流过性好、水影响募集资金投资计划正常进行;
 3、不存在改变或变相改变募集资金投资计划正常进行;
 4、投资产品不得质押、产品专用结剪账户(加适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结剪账户的、公司移及时公告。
 (四)校权期限
 自公司股东大会市以通过本投资事项之日起一年内有效。
 (五)实施方式
 在上该验验额。品和及授权期限内,股东土会经权公司经营管理层办理现全相关事官包括但

(五)实施方式 在上述投资额度、品种及授权期限内、股东大会授权公司经营管理层办理现金相关事宜、包括但 不限于;选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品业务品种、签署相关合同及协 议等。公司证券投资部负责规定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略和日常管理;公 可财务管理部负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。 (六)资金来源 公司暂时闲置募集资金,其使用不影响募集资金投资项目的正常建设,也不存在变相改变募集资 全用途的行为

公司転时闲置繁集资金,其使用不影响募集资金投资项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金用途的行为。
(一)收益分配
公司使用闲置聚集资金进行现金管理,其现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于聚集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
四、审议租赁。
1. 董监事会审议情况
公司产2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司监事会和保荐机构分别就该事项出具了审核意思和核查意见。
2. 股东大会审议情况
公司本次投资事项尚需提交股东大会审议,并经公司股东大会审议批准后实施。
五、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场废动的影响。针对可能出现的投资品标,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场废动的影响。针对可能出现的投资品标,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场废动的影响。针对可能出现的投资品添入公司报采取措施如下:
1. 证券投资部负责对理财产品进行监控,负责银烧杂贷理财投资业务进展情况及安全状况,并提受每月定期或非定期联系银产,理财产品处企业分的实行。公司也即求非常成不符等损失或减效风险的、必须在知晓事件的第一时间报告理财决第小组、以便公司立即承担市技术的大多级企业,并对财务处理情况。逐亏情况进行核实。审计作情况,资金使用与保管情况、管使财务部门及时进行联务处理,并对财务处理情况。强亏情况进行核实。审计作情况,资金使用与保管情况、管使财务部门及时进行联务处理,并对财务处理情况。强亏情况进行核实。审计作情况,资金使财务部门及时进行联务处理,并对财务处理情况。强亏情况进行核实。审计解的,是被政务部分处理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序。重点对合规会理时未被强力,从实现来可以发展和证据,以及基本企业,从实现来可以发展和证据,以及基本企业,从实现来可以发展和证据,以及基本企业,从实现来可以发展和证据,以及基本企业,从实验者不知识,以是基本企业,从实验者可以是一种,从实验者可以是可以是一种。

的审计策略和程序。重点对台贴台法性进行审计,做到尽体把握。及时锻炼和反馈,对于发现的问题要及时上报查事会。 3.独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审 15风险管理聚员会核查为主。经独立董事专门会议审议通过,可聘任独立的外部审计机构进行投资 理财的专项审计,审计费用由公司承担。 4.公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现速规操作情况可提议 召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4.公司區事会有权对公司投资理则情的进行定期或个定期的检查。如发规违规操作情况可提议 召开董事会审议停止公司的相关投资活动。 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,并通过以上措施确保不会发生 变相改变募集资金制投资则。 公司使用暂时闲留的募集资金进行现金管理。是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提 下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司目常资金正常周 转需要。对暂时闲置的募集资金进行现金管理。是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提 下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司目常资金正常周 转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型限风险投资理财,在风险可控的前推下,若能获得一 定的投资收益、将有利于提升公司整体业绩水平、符合公司全体股东利益最大化原则。 七、监事会及保存机构的意见 1、监事会发现 经核查、监事会认为,公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司该对使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募 集资金投资于安企性高、适为性好且有保本约定的理财产品,有对于提高闲置募集资金的现金管理收益、没有与募集资金投资计划旧常进行的前提下、公司该对使用用最高和国募集资金的现金管理收益、没有与募集资金投资计划旧常进行的前提下。公司该对时,也不存在变相收变募集资金收购。

加雷公司政东州益即捐形。因此,对 间息公司使用不宜过入民间 32 亿元闲直募来资金购头理则广品。
2、保养机构意见
经核查、保养机构认为:公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会第十五次会议审议通过。该议案这需提交公司股东大会审议。该事项符合《郑川证券交易所上市公司自律监管书书]第 1号——主称上市公司或规范库(5)上市公司监管指与1第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订))等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资应用建设本资金管理和使用的监管要求(2022 年修订))等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金的比对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
八、各查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议;
2、第五届董事会第二十一次会议决议;
3、监事会关于第五届监事会第十五次会议决议;
3、监事会关于第五届监事会第十五次会议决区。
4、保养机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的审证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的存金意见。

公告。 市涪陵榨菜集团股份有限公司

重事会 2024年3月30日

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘

要)已于 2024年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2024年4月12日(星期五)下午15:00—17:00在"涪陵榨菜投资者关系"小程序举办2023年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登储"涪陵榨菜投资者关系",小程序参与互动交流。参与方式"在微信中搜索"涪陵榨菜投资者关系"小程序"。



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

1.拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计 2.原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务

所") 3.变更会计师事务所的原因:公司根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)》财会 [2023]4号的相关规定,对公司2024年度审计机构实施招标,根据评审结果信永中和会计师事务所 中标、公司规聘任其办公司2024年度审计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任 会计师事务所进行充分知道,前后任会计师事务所中已明确规据本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需据交股东大 会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 (一)机构信息

1.事务所基本信息						
事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)					
机构性质	特殊普通合伙企业 首席合		伙人	谭小青先生		
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层					
历史沿革	信永中和会計师事务所轉殊普通合伙(以下高款信永中和)最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所、至今已有該建 30 条年的历史,是国内成立是甲梓默有周晨长的会计师事务所之一。信永中也远部位于北京,另在唐、湛明、越市 慶安 天港、青岛、长沙、长春、大庄、7州、银川、济南 民期,现了、南京、乌鲁木木、武汉、杭州、大田、重庆、南宁、台思、亳州、苏州、海山、龙阳、南昌和维安等由设有 28 家境内分析和1 家某旁中心(西安)。在中国香港、惠加坡、日本、澳大利亚。巴基取坦、埃及、乌米巴亚、亚田、印度尼亚、德国、中国台湾、泰国、中国南门、土耳、智利、西班牙和沙林阿拉伯设有 18 家境外分支机。根关时约 70 小公室,是国内军、家上租间、工工、智利、西班牙和沙林阿拉伯设有 18 家境外分支机。根关时约 70 小公室,是国内军一家上租间「公安收收公分支机构办工 土台计师务,这一个人工,是可以全人工工、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工					
	合伙人数量			245 人		
上年末从业人员类别及 数量	注册会计师人数		1,656 人			
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		660人			
是否曾从事证券服务业 务	是	是否加入相	美国	际会计网络	是	
	业务总收人		39.35 亿元			
最近一年经审计业务信 息	审计业务收入		29.34 亿元			
	证券业务收入		8.89 亿元			
	审计家数(含 A、B 股)		366家			
2022年度上市公司(含 A、B股)审计情况	所审计上市公司主要所属行业			输、仓储和邮政」	a、软件和信息技术服务业,交通运 业,电力、热力、燃气及水生产和供 售业,金融业,水利、环境和公共设 2等。	
	审计收费			4.62 亿元		
	涪陵榨菜所在行业(食品制造业)上市公司审计客户家数		6家			
2.投资者保护能	+1					

信永中和会计师事务所已按照有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风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任组约—案之外,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。

3.城店已來 截至2023年12月31日,信永中和会計师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处 1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分 0次。35名从业人员近三年因执业行为受 刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分 1次。 (一) 10日 目

(二)项目信息 1.基本信息 项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下; 项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下; 拟签字项目合伙人,王荣华先生,1997 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审 计,2020 年开始在信余中和执业。2024 年开始为本公司提供审计服务。为多家公司提供年报审计、资 产重组审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。 规担任质量复核合伙,罗东先先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在信永中和执业,2024 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《家

公司超过5家。 搬签字注册会计师:周文华先生,2014年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审 计,2020年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 监会及其流出机构。行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

健会计师事务所已对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见的审计意见。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二) 拟变更会计师事务所原因 公司根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定、对公司 2024 年度审计 机构实施招标、根据评审结果信水中和会计师事务所中标、公司拟聘任其为公司 2024 年度审计机构,聘册一年。

明一年。 (三)上市公司与会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所对自己就本本次变更事项无异议。 公司对天键会计师事务所多年来的学勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 三、和变更会计师事务所履行的程序 (一)招投标情况

(一)招议所谓式, 公司根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定,对公司 2024 年度审计 机构实施招标,根据评审结果信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中标。 (一) 请计券局会请价替提

公司于2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第3次会议,审议通过了《关于

议通过之日起生效。 三、报备文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 3、信急中和会计师审务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,视负责 具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于注销及调整相关子公司的公告

注册资本:1,109.5218 万元; 成立日期;2003年12 月03日; 营业期限;2003年12 月03日; 营业期限;2003年12 月03日全级;市政公用工程施工总承包叁级;古建筑工程专业承包叁级; 防水防腐保温工程专业承包或级;建筑装修装饰工程专业承包或级;销售,五金。交电、建材不含危险 化学品和木材;道路货品企项取得相关行政;中司或非批后方可从事经营;次配产品收购,销售;花卉 种植;住宿服务(须取得相关行政;中可或非批后方可从事经营)。依法须经批准的项目,经相关部门批

方可开展经营活动]**。 红天国梦最近一年的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日		
总资产	173,617,288.78		
净资产	108,988,679.08		
营业收入	233,464,187.28		
营业利润	29,151,961.94		
净利润	23,092,587.46		
(一)៣川尖市枣干下中子充久右阻八司其木佳炉			

(二)四川省惠聚天下电子商务有限公司基本情况 名称:四川省惠聚天下电子商务有限公司; 类型:有限责任公司:非自然人投资或控股的法人独资); 住所:四川省届山市东坡区崇礼镇顺江大道北段 11 号; 法定代表人胡盈; 注册资本:100 万元; 成立日期:2017年11 月 14 日; 营业期限:2017年11 月 14 日至无固定期限; 经营范围:电子商务,预色装食品批发,零售,配送,仓储,经营进出口业务、网络推广服务。(依法 须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 惠聚天下最近一年的主要财务数据如下; 单位;元

一年:70		
项目	2023年12月31日	
总资产	18,140,286.43	
净资产	-2,912,525.38	
营业收入	1,933,134.77	
营业利润	85,346.87	
净利润	103,893.89	
(二)重定市道州村国际贸易有限書任公司其本特况		

(三)重庆市道生恒国际贸易有限责任公司基 名称:重庆市道生恒国际贸易有限责任公司; 类型:有限责任公司(法人独资); 住所:重庆市涪陵区体育南路29号3层;

任则以平式2000年06月28日; 成立日期:2020年06月28日至无固定期限; 经营克围;许可项目:货物进出口,进出口代理,食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 道生恒最近一年的主要财务数据如下: 单位:元

2023年12月31日

总资产	27,842,136.96	
净资产	20,830,613.04	
营业收入	46,153,856.06	
营业利润	722,124.53	
净利润	677,006.69	
三、子公司拟注销及调整原因 (一)按照《涪陵区区属国有企业"四压"改革三年攻坚行动方案(2023-2025年)》工作推进要求,2		

可拟注销及调整更聚天下、红天国梦及道生恒、以压缩企业法人产数、全面深化捷效增能改革。
(二)本次注销及调整是基于公司内部组织结构和业务架构的调整、有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高公司整体经营管理效率,优化资产结构、促进公司健康发展。
四、注销及调整千公司对公司的影响
1.本次注销及调整千公司对公司的影响
1.本次注销及调整电聚天下、红天国梦及道生恒后、公司的合并财务报表范围虽然会相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。也不会损害公司并财务报表范围虽然会相应减少,但不会对二数体业务发展和业绩产生重大影响。也不会损害公司及股东利益。
1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;
2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用; 司拟注销及调整惠聚天下、红天国梦及道生恒,以压缩企业法人户数,全面深化提效增能改革

3公司董事会授权公司经营层为理本次注销及调整相关子公司所涉及的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2024年3月30日

北大医药股份有限公司关于签订 《固定资产租赁协议》暨关联交易的公告

法定代表人,白太兵 法定代表人,白太兵 进所资本;25,000万人民币 企业性质,有限所任公司(法人独资) 会营范围,制造,销售(限系企业目产药品)原料药(按许可证核定的事项与期限从事经营);生产。 销售饲料添加剂,食品添加剂,销售:五金、交电,化工产品及原料(不含危险化学品),郁林、木材、电器 机械及器材,善通机械,制药技术含询及转1;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门 批作后方可开联经营活动)集团有限公司 关联系,四南台成医约集团有限公司 关联系,合成集团分公司持有5%以上股份股东,合成集团持有重庆西南合成 100%股份,公司 与重庆西南合成的关系符合(深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3 条规定的关联关系情形、故本次 交易构成关联交易。

重庆西南合成不属于失信被执行人。

山东隆华新材料股份有限公司

关于第三届董事会第十二次决议的公告

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

大巡爾, 并以具內條的具头柱, 准明性科元整性界位下别反连审项柱。
一、董學会实议召刊情况
山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出, 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人、实际出席会议的董事 6 人、公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章是的有关规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
(议案表决情况:同意 6 票 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
签审议、董事会认为、《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况、不存在任何虚假记载,提导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事的董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告,具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》

"。 议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023 年度

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

以秦农庆南於:回恩,6票,仅对 0票,种权 0票,申以通过,本以泰向需捷交股东大会申议。 5,审议通过关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》; 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 6.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 基于 2023 年度公司的盈利状况,为回报各位股东,公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 430,000,018 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(合税),送红股 0 股,不以公积金转 地份本。

增股本。 具体内容详见公司 2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-

。 议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 以来农庆市优兰问题 0 年10人0 0 年10人00 0

8 决算报告》。 议案表决情况、同意6票,反对0票, 弃权0票, 审议通过, 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过(2023年度内部控制自我评价报告》)。 该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 2024年3月30日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《2023年度 理控制自办证价格性》》。

截止 2023 年 12 月 31 日,重庆西南合成的财务数据(经审计)为:总资产 33,637.88 万元,净资产-75,840.59 万元,实现营业收入 1,099.30 万元,净利润~4,998.95 万元。

初、构筑初》和设备以下统称"租赁物")。租赁物中房屋共订 2330998㎡,设备共订 514 台。
2.租赁用途。用于公司生产终营。
3.租赁期限。三年,自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
4.租金,月租金会银价为 986,072.07元人民币,合计为 35,498.594.52 元人民币。
四、关联交易的货价政策和定价依据
本次关联交易是在双方平等协商的基础上确立的,定价政策和定价依据符合市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易的主要内容。
一次最级方。
一组在重争全审议通过后与重庆西南合成签订《固定资产租赁协议》,协议主要内容如下:
(一)交易双方
正租方(口方):重庆西南合成制药有限公司
承租方(乙方):北大医药股份有限公司

(二)租赁期限 租赁期限自 2024年 1月1日起至 2026年 12月 31日止,为期叁年。

2024-021)。 议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过, 本议案尚需提交股东大会审议

以秦表庆情於。同意6票、反对0票、弃权0票、审议通过,奉以条向需提及股东大会审议。 9、审议通过(关于公司及全资子公司2024年度)编译中请决信德额度及担保事项的议案》。 具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮贫讯网(http://www.eninfo.com.en) 刊载的(关于公司及全资子公司2024年度)向银行申请授信额 度及担保事项的公告》(公告编号;2024—022)。 议案表决情况。同意6票、反对0票、弃权0票、审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 10. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》; 具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号;2024—023)。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

山东隆华新材料股份有限公司董事会

11. 审议建过《天士 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 该议案在提交董事会审计义前旧经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和三编资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告》(公告编号、2024—2024)。 议案表决情况:同意 0 票,反对 0 票,存权 0 票,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审

2024-026)。 议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。 三、备查文件 1.山东蓬华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议; 2.山东蓬华新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议; 3.山东蓬华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

九、独立董事过半数同意意见

ì义。

公司全体独立董事于2024年3月28日召开独立董事专门会议,一致审议通过了《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》、对本次关联交易事项发表如下审 核意见:
1、公司已就该关联父易事项事先提供了相关材料,经认真审阅,我们认为本次关联交易是结合公司实际生产经营需求,经双方协商一致的结果,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。
2、该事项制设过程中,关联董事需问题港,决。
3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

证券代码:000788 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

山东隆华新材料股份有限公司关于 第三届监事会第十二次会议决议的公告

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2024年3

监事会工作报告》。 议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)刊载的《2023 年度

本议案涉及关联交易,关联董事齐子鑫、袁平东、任甄华、贾剑非、张勇、毛润回避表决、3名非关联 董事参与表决。

北大医药股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

一侧。会议召开情况 北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人。实际 压席监事 5 人。其实监事张必成先生主持,公司监事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司奉程》的有关规定。 一、会议审议情况 1. 审议通过(关于与重庆西南合成制约有限公司签订《固定资产租赁协议》》、查找与重庆西南合成制约有限公司签订《固定资产租赁协议》等。 (协议》)"。 (协议》)"会职,任政司会会会 12 月 3 日 日 止,相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 被露的(关于签订固定资产租赁协议暨关联交易的公告》。 表决结果,赞成票 5 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。 三、企查文件。

三、备查文件 《第十届监事会第十四次会议决议》

特此公告。 北大医药股份有限公司

北入区。 监事会 □○□四年三月三十日

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》; 经审核、监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年午度报告的程序符合法律、行政法规及中国会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《2023 年年 度报告》(公告編号: 2024-018)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 门载的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-019)。 议案表决情况:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》; 具体内容详见公司 2024年 3月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

以素表疾情化。问题3 3票,次对 0票,并仅 9票,申认应过,中以案问前提入股外公室申以。 8、前以通过关于公司及全资子公司2024年度自银行申请投信额度及担保事项的以案), 具体内容详见公司2024年3 月 30 日在《中国证券报》、(上海证券报》、(证券申报》、(证券申报》、 相巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请投信额 度及担保事项的公告》(公告编号:2024—022)。 议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过(关于开展远期结售汇业务的议案); 具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 這潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号;2024—

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

10,审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》; 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》(公告编号:2024-024)。 议案表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》; 具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(公告编号:2024—025)。 议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票, 审议通过。 12、审议通过《关于未来三年股东回根规划(2024—2026年)的议案》 具体内容详见公司 2024年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《关于未来三

年股东回报规划(2024-2026年)》。 (大会報告の表現である)(大会報である)(大会報である)(大会報である)(大会報である)(大会報である)<l

1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

度报告》(公告编号:2024-018)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 度限6月公司编号: 2024-0169 及任怀中国证券报》《汇每证券报》《证券中报》《证券中报》(证券日报》和巨确员 讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的(2023 年年度报告摘要)《公告编号: 2024-019)。 议案表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 奔权 0 票, 审议通过, 本议案尚需提交股东大会审议。 8. 审议通过(关于续聘) 2024 年度审计机构的议案》: 该议案本准是查事会审计支单的是查事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-021)

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

田/旅往平前/种报位/有限公司(以下间称)公司 / 第二曲温量吴寿于二次受议通知于2024年3月18日以用子的《中华等方式内各代监事史出,会议于2023年3月28日以则场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人。实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集,召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况。1、审议通过《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司2024年3月30日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《2023年度监查公正传起生》。

2、审议通讨《2023年度财务决算报告》

內部於納自我评价報告)。
以案表決情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过, 本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023年度聚集资金存放及使用情况的专项报告);
具体内容详见公司 2024年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 刊载的《关于 2023年度 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《太主》,由于"专业情况,由于"专业情况,由于"专业情况,由于"专业情况,由于"专业",是"

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊载的《2023 年度财务决算报告》。
议案表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票, 审议通过, 本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过(2023 年度内部控制自我评价报告》)。
公司监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》)。
公司监事会对《公司 2023 年度内部控制起决评价报告》)。
根据《企业内部控制基本规范》及其截套指引,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行。适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制的实际。经时报行的现状总体评价是零观 准确的,反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所《特殊普通合伙》对公司 2023 年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

保留意见的审印报告。 公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制 固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化、可能导致原有控制活动不适用或出现偏 差、对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内需控制体系的补充和完善,为财务报告的真实 性、完整性、以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

山东降华新材料股份有限公司

监事会 2024年 3 月 30 日