信息披露

浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

771年10月天生、作明作和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 机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) ● 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) ● 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) 公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第九届董事会第十一次会议、审议通过了(关于聘请 2024 年度审计机协的议案)、公司获聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"天健会计师事务所")为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下: - 北聘任会计师事务所的基本情况

(/// // // // // // // // // // // // /	<u> </u>			
1.基本信息				
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织开	形式特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人	
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人	
工十不包里人以致風	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人	
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元		
	审计业务收入	30.99 亿元		
	证券业务收入	18.40 亿元		
2023年上市公司(含 A B 股)审计情况	客户家数	675 家		
	审计收费总额	6.63 亿元		
	洗水	制造业,信息传输、软件和信息 产和供应业,水利,环境和公共	B技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃 t设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究	气及水和技术
	要行业	务业,金融业,房地产业,交通 筑业,农、林、牧、渔业,住宿和	运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和收 餐饮业,卫生和社会工作,综合等	吴乐业
	本公司同行业上市公		513	
 4. 如次字位数 	565-h		•	

上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿额额超过1亿元,职业风险基金计提取业保险购买符合财政形关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、闫律监管措施6次、未受到刑事处罚和论律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。 (二)项目信息

(一/火川			
1.项目基	E本信息		
	项目合伙人		项目质量复核人员
姓名	宋鑫	龚文昌	张恩学
何时成为注册 会计师	2006年	2012年	2010年
		2009年	2008年
何时开始在本 所执业		2012年	2010年
何时开始为本 公司提供审计 服务	2016年	2016年	2022年
复核上市公司 审计报告情况	近三年签署了浙江龙盛、浙江震元、兴瑞科 技、运达股份、力盛体育、万事利、南都物业 等上市公司年度审计报告	近三年签署了浙江龙盛度审计 报告;复核了通达海、上海建科 等上市公司审计报告	近三年签署了中科电气、国发股份、中 贝通信、南华生物、天和防务、东杰智 能等上市公司年度审计报告
2.诚信记	录		

如明白伶伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证明自合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪典处分的情况。

三、备查文件目录 公司董事会审计委员会专门会议记录。 特此公告。 納江龙盛集团股份有限公司 董 事 会

重 爭 会 二0二四年四月二十日

浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性知完整性承担个别及查带责任。 公司于2024年4月18日召开第九届董事会第一十次会议。审议通过了(关于发行超短期融资券 的议案)(表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下; 为优化无宽融资渠道,提高经济效益,公司拟注册并择机发行不超过人民币80亿元(含80亿元) 超短期融资券。

超短期融资券。
— 、本次超短期融资券的发行方案
— 、本次超短期融资券的发行方案
— 、本次超短期融资券的发行方案
— 、注册规模:4超过人民币 80 亿元(含 80 亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为框。
— 2、发行期限:可分期发行、每期发行期限不超过 270 天(含 270 天)。
— 3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。 4、发行利率、根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5、发行利率、铁国银行间债券市场的机炮投资者(国家法律法跟禁止的购买者除外)。 6、承销商:公司聘请已在中国人民银行各案的金融机构承销发行。 7、发行时间;公司帮战程实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的 (接受注册通知书)中规定的注册有效期内择机发行。 一、本次分行强印题验资券的授权事项 公司董事会授权董事长全权决定和功理与本水超短期融资券与关约具体事宜。包括但不限于,聘请采销和中小机构:根据公司需要以及市场条件、确定或调整超短期融资券为行机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案、签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务;办理发行所必要的手续;终上本次超短期融资券的注册发行事官。其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权有效期为自董事会批准之目或全上经权和事项外理完毕之日止。 二、本次发行超短期融资券的非批程序 本次发行超短期融资券的审批程序 本次发行超短期融资券的审批程序

特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 0 二四年四月二十日

证券代码:600352

浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

关于拟发行中期票据的公告
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、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走带责任。公司于2024年4月8日召开新山董事会第一一次会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,养权0票,具体情况如下:为忧化糜济结构、活应融资渠道,除帐狱身成本、拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民市20亿元(全20亿元),并在中期票据发行额度有效期内,根据市场情况,并未实业权及公司自身资金需求一次或分期,部分或全部发行。一、本次中期票据的发行方案。

"注册规模,不超过人民市20亿元(全20亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的鉴别分据。
2、发行期限,可分期发行,每期发行期限不超过5年(含5年)。
3、资金用途主要用于补充公司营运资金、偿还金融制场借款及中国银行间市场交易商协会计时的编划。
4、发行和单:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。
5、发行对象;中国银行间债券市场的机构投资者(国家注准注规禁止的购买者除外)。
6、季销商、公司销售已在中国人民银行各案的金融机构等指数上的购买者除外。
6、季销商、公司销售已在中国人民银行各案的金融机构实销数上的购买者除外。
6、季销商、公司销售已在中国人民银行各案的金融机构实销数上的购买者除外)。
7、发行时间、公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内将机发行。
二、本次发行中期票据的变好事项,通常新和中外机制,根据公司需要以及市场条件、确定或调整中期票据发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案、答案,修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,即至使行外必要的手续,该上本次中期票据的实现分,是让发权有效,为全时处于中期票据的主任起定,上述发权事项升速完毕之日止。
一本次发行中期票据的策及时按露本次中期票据的注册,人行情况。
特比公告。

浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,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。

至以为用的图:2024年4月26日下午15:00—17:00。 三、参加人员。 会面人员。 公童事件、董卓、董卓、董卓、董卓、副总经理兼董事会秘书姚 建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、投资者多加方式 1、投资者多加方式 1、投资者与在2024年4月26日15:00前在公司"互动平台"上先提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者曾通关注的问题进行回答。 2、投资者可以在2024年4月26日下午15:00—17:00登录公司网站(https://www.longsheng.com) 1 投资者考案"一"投资交流"—"五动平台"参与本次业绩说明会。 五、联系人及咨询办法 联系人、李霞津 联系由话:0575—82048616 六、其他事项 投资者可在2024年4月26日下午15:00—17:00

八共紀里坝 投资者可在2024年4月26日下午15:00时起登陆本公司网站(https://www.longsheng.com)"投资 者关系"—"投资交流"—"互动平台"浏览业绩说明会的相关记录。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二0二四年四月二十日

证券代码:600352

证券简称,浙江龙感 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

公司监事会根据证券法净八个一乘的观证和发生存代目的的公司自息级路内各与格八年则至 号年度股告的内容与格式的内容 1 号,1 公司 2023 年年度报告的内容 1 大 真严格的审核,并提出如下审核意见:
1 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。
3 公司监事会会审处观参与 2023 年年度报告制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司 2023 年年度报告所被露的信息真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性洗述或走力遗漏,并对内容的真实性,准确性不完整性未进往避升。一同意本议案的 3 票,反对 0 票,赤权 0 票,公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。本议案接受 2023 年年度报告,公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。本议案接交 2023 年度资本关键。(二审议通过(2023 年度的保险制评价报告》的议案)。
(二审证通过(5 元 2023 年度的保险制评价报告》的议案),公司监事会认为公司内部控制制度制订合理,内容完整,并得到有效执行,未发现在制订和执行方面存在重大域路。

站。 (四)审议通过《关于<2023 年度 ESG 报告>的议案》

同意本议案的 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。《2023 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站。 (五)审议(关于调整监事津贴的议案) 公司监事津贴由每年 2 万元人民币调整为 5 万元人民币(税前) 按月度平均发放, 其应缴纳的个 人所得税由公司代加代缴, 调整后津贴目 2024 年 5 月 1 日起执行。 因全体监事需要回避表决, 本议案提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 行此公古。 浙江龙盛集团股份有限公司

监事会 二0二四年四月二十日

证券代码:600352 浙江龙盛集团股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

1.408,123,077./0 元。 经重单完代以、公司以关途即长证灯 \$\square\text{\texit{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{

里 東 云 二 O 二四年四月二十日

证券简称:浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

浙江龙盛集团股份有限公司关于修订公司《章程》的公告 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,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。 根据最新修订的(中华人民共和国公司法)、《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改和完善,具体如下:

序号	的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改和完善 修订前内容	新工品体等
1	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一证券交易所集中党价交易方式; (二)里约万式,可的其他方式。 (二)中国证置会认可的其他方式。 (二)中国证置会认可以推价方式。 (四)中国证置会认可以推价方式。 (四)中国证置会认可以推价方式。 (四)中国证置会认可以推价方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 因本章程第二十四条第(三)项,第(云)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
2	因本率在第二十四条第二月项,第七日项,第六月项规定的防护权则再公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司包销购入售后剩余股票而 持有 5%以上股份的,卖出资股票不交 6 个月时间限制。 	署三十条 公司持有5年以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会构收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而有5%以上股份的,以及有中国正监会规定的其他局产的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
3	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十五)审议股权散励计划;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (十五)申议股权撤贴计划和员工持股计划;
4	第四十二条 公司下列材料担保行为 維熱原本大金帽设通过。 一本公司及至公司的原子公司的对外担保互愿。这驾成超过建近一期约审计争资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保包额。这等成超过提近一期约时户总资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司产品种量过了70%和股票分集提供的证明, (四)年笔担保额超过最近一期经审计争资产10%的担保; (因)中笔担保额超过最近一期经审计争资产10%的担保; (因)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为,观经股东大会询议通过。 (一) A 公司及本公司比较于公司的对外担保总额。超过最近一期影审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (一) 公司的对价程度系统 超过最近一期影审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (一) 公司的对价程度对象超过最近一般设计。这方"的 50%以后进程的任何担保。 (四) 公司"分别"一价值来超过了0%的程度对象超过最近一般实验。20%100%,20%100%。20%100% 20%100%。20%100% 20%100% 20%100% 20%100% 20%100% 20%100% 20%100%
6	第五十条 宣誓会或股东决定自行召集股东大会的。郑书面通知董事会,同时向公司所在地中国正监会派出机场和证券交易所备案。 在股东大会典以公告前 召集股东村会协即不供任于10%。 召集股东应在发出股东大会典如及股东大会典以公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一公司增加或者减少注册项本: (二公司的分立、合并、解散和清算;	第五十条 监事生态殿及东决定自行召展股东大会的。郑书面通知康事会,同时向正券交易所备条。 在股东大会规义公告前,召集股朱特包比和不保师于10%。 监事会就召集股东应在发出股东大会通加以股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 等七十八条 下列申项由股东大会以特别决议通过: (一公公司知识西蒙藏党上银野东本: (一公司知识为立、分诉、台庄、朝歆和清算;
7	第七十九条 股东包括股东代理人以其所代表的有表决权的股份数据后使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的,对中小设资者表决应当单独计解。单独计则指导应当及时公开披露。 公司持有约本公理股份有类杂权、且逐渐分级形分开入出席股份未分去有表决权的股份总数。 公司请有分、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征果股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比限制。 解制。	第七十九条 股东(由廷股东代理人)以其所代表的有志泉权的船份数据行程表决权。每一般价享有一票表决权。 股东大会时设施和小规范者从市场中心,我们是一个企业,这个人们是一个企业,这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
9	 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期留满,可选选准任,董事在任期留满以前,股东大会不能无放解除其职务。 	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期昭满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期昭满可差选差任。
10	第一百零六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要职东,实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零七条 公司设独立董事、独立董事人数为3名,其中至少1名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。	第一百零六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一百零七条 公司设独立董事,独立董事人数为3名,其中至少1名为会计专业人士。
12	等一百家》条 独立董事也当符合;四周基本条件, (一)相应性: 法规及 性信子规定。从各自任于 户公司董事的资格。 (二)具在中国证金会证签20201102 等关于在上市公司董事制度的指导意见》所要求的独立性; (三)具在一日证金的企业和以和、思想相关是来,法规 规定及股票。 (四)具有五年以上法律、经济、或者其他履行独立董事职政府必须的工作经验; (五)还律、选规度有关规定的公司董程施定的基础条件。	第一百要人条 独立董事庶当符合下列基本条件: (一州根語准件 方成法顺环准的库尔规定 具备相任上市公司董事约资格; (二)两任上市人方或董师政治政治大众原证的独立代理求。 (二)两任上市公司董中省第办法治济人录取证的独立代理求。 (二)两任上市公司董中省第办法治济人录取证的独立代理求。 (三)两任二市公司董中省第一次,思考的法法律选择规则规则。 (三)两任首并的个人品值、不存在董大共信等决定。 (三)两任首并的个人品值、不存在董大共信等决定。 (三)两任首并的个人品值、不存在董大共信等决定。
13	第一百零九条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者原料面企业任职的人员及其直系亲属。主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、伍父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹等); (二)直接被加强经济公司已发行股份。据以上的股东。但成者在公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (二)在直接或加强经济公司也及行股份。然上的股东单位政者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (三)为公司或附后企业组织现务。近年,还将可能是为人员; (公)为公司或附后企业组织现务。近年,还将可能是为人员; (公)公司或附后企业组织现务。近年,还将可能是为人员; (公)公司或附后企业组织现务。近年,还将不是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一日零人系。下列人员不明担任强立董事。 (一社公司或者非财富企业任职的人员及其选赠、父母、子女:主要社会关系。 (一社公司或者非财富企业任职的人员及其选赠、父母、子女:主要社会关系。 (一社公司或者非财富产业公司或者为政制企业任职的人员及其选赠、公司、子女: (一定在建设者的制度的考公司已及了流价。实现上的股本资金的资金是农任职的人员及其能调、父母、子女: (一定在建设者的制度的考公司已及了流价。实现上的股本资金的资金是农任职的人员及其他调、父母、子女: (一定在建设者的制度的考公司已及了流价。实现上的股本资金之间的。全是农任职的人员及其他调、父母、子女: (一定为公司及其建规股股本、实际控制人或者社会自的制度企业作者大业会任宪的人员、是农在省重大业会产生农业会会企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
14	第一百一十条。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠朱履行职务。维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东,实际控制,成者与公司及其主要股东。实际控制,存在时常关系的单位或个人的影响。 独立董事是多在了家上市公司新任知立董事,并确除我自秘等的理解指方在处理保持立立董事的职任	第一百一十条 独立董事处之司及全体股东负有忠实与动物义务。应当被赔法律、行政法规、中国证金会能定、证券交易所业务规则和公司董程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事运当独立履行职责,不受公司及其主要股东,实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事运当独立履行职责,不受公司及其主要股东,实际控制人等单位或者个人的影响。
	第一百一十一条 独立董事的提名。选举和更换 (一)公司董事会 监事会,单独成合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 (二)在选举独立董事的股东大会召开前。公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会,中国证监会在公司所在地的派出机构及公司股票上市的交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书	第一百一十一条 独立革那的服名。选择印度接 (一)公司请审查《监事会 佛她或者会村持有公司已发行股份 [40]上的股东可以提出做立案事候选人,并经股东大会选举决定。 役法投心的投资者榜种相构可以公开请求股东委托其代方件概是独立董事练政府。 第一截被定约是名人不得提及"是非在任用技术关系的人员或者者其他而能影响致定则服用形形的关系部切入原作为她立案事候选人。
15	意见。 参中国证监会审核存有异议的跨提名人。可作为公司董事经法人,但不为给立道事经法人,在召开股东大会走参加立董明等,上市公司董事经法人,但不为给立道事经法人,在召开股东大会走参加立董明等,上市公司董事经法人,但不见为独立董事经法人,在召开股东大会走参加立董明等,上市公司董事经上,但是一个人,他们会被一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,他们会就是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这	(三)公司应当在老举独立董事的股东大会召开前,接领上市公司的立董事等重办法等十条以及前款的规定被数相关内容,并将所有独立董事模选入的有关材料投资证券交易所,相关报送材料应当真实,准确,完整。证券交易所保取股定对独立董事楼选入的有关材注行业。实情更用地立董事楼选,是否各任职院和特本有权提出异议。还券交易所提出异议的、公司不得接受股东大会选举。 (何)她立董事每届任期与上市公司姓属事在明明,任期福满,可以连选性任,但是连续任职不得超过六年。 (五)她立董事有后即与上市公司姓属事在明明,任期福满,可以连选性任,但是连续任职不得超过六年。 (五)她立董事任明届清前,公司可以依规定定程序等隔线其职务,提前隔除独立董事联务的,公司应当及持续票具体理由和依据。 独立董事不存已上市公司地立使审管理办法》等。各等一项或者等一项规定的,经习时使是履史持续主要多,未提出和依据。 独立董事区域及前常规定情存是他共享职或者被解除职务与安适事会或者其有了委员会中独立董事所占的比例不符合为法或者公司或者应当知意的定。或者被立董事中欠缺会计专业人士的、公司应当自治。第字次生之日起 60 日内完成补选。 (个)她立董事将在明明局所发生,是那个规定的,这当他是服务,并是出来的关键,是不是是不是一个人的。公司应当自治。第字次生之日起 60 日内完成补选。 (个)她立董事将在是服务制度,这是是是是一个是是是是一个是是一个是一个是一个人的,这可应当自治。第次发生,是是一个是一个人的,这可应当自然可以及发生,是一个人的,这可应当自然可以及发生,是一个人的,这可应当自然可以及发生,是一个人的,这可应当的独立董事等即的原因及关生事项于以及露。 独立董事将即将守该董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合(上市公司独立董事管理办法)或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,规律的由立董事应当维续履行职责至新任独立董事产生日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成
16	第一百一十二条 为了充分发挥独立家事的作用,独立家事除应当具有(公司法)和球他相关法律,法规赋予家事的职权外,还具有以下特别职权,公司重大关联交易,调用或解码会计师事务所,应由二分之一以上独立家事同意的。在一次之一以上独立家事问题的人,可以是实现是一个一次上公司或事的家庭,全体体也立意有可愿。独立董审问意、独立董审问意,他对董可是如西济和部门机构和哈洛明内,对公司的具体事项进行审计和咨询。相关费用由公司求担。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。	第一百一十二条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律,法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权; (一)地位,即请中小的协会,对上市公司具体事功进行审计,各地或者被查; (二)地商课金经证公打标制度大会。 组
17	第一百一十三条 独立董甫应当对公司董大事取改表社立意见。 (一独立富斯岭操行上还联为、还应当对以下事项的董事会成股东大会发表独立意见。 1.报名,任仓董事; 3.公司董事。高级管理人员的新疆; 4.公司报子、高校管理人员的新疆; 4.公司报子、高校管理人员的新疆; 4.公司报子、法师经职人及其来价企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元成高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5.公司蒙计和当期对外担保制税; 6.公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基立经审计》, 6.公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本公司基本	第一百一十三条 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议; (一)证书宣灏的关键交为。更重者都令永远的方案; (二)协议员从长为可重者都令永远的方案; (四)法律,行政法规,中国证监会规定和公司幸程规定的其他事项。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和公司幸程规定的其他事项。
18	第一百一十四条。独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交会体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。	第一百一十四条,公司应该监狱或者不定别召开企商业独立董师参加的会议以下前转进立董师专行会议》、本意共享一百一十二条等,故等一项至第三项及第一百一十二条所列师师、应当经验立董师专行会议审议。 她立董师傅年上此公司的秘证打作相同也当个了,15日。杨按规也出版数末大会、董师全及其专门委员会、独立董师可以通过定明庆取上市公司运营情况等资料,所取得现是汇报,与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师师务所等中介机构的 实地考察,与中小报诉选准等多种方式履行程度。 建立董师空马德沙之时使政委大会提至全体处宣称年度报告书,实践推广和政治院促进行规则。
19	第一百一十五条 为了保证独立董事有效行使职权,公司为独立董事提供如下必要的条件: 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。 	聚一百一十五条 为了保证独立董事有效行使职权。公司为独立董事提供如下必要的条件。 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存 10 年。
20	第一百一十八条 董事会行使下列职权: (八在股东大会授权范围内: 决定公司对外投资, 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (小决定公司外部管理机构)设置; (十)将任或传籍等公司经理。据等会和书、根据经理的提名、明任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)将任或传籍等公司经理、服等会和书、根据经理的提名、明任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项; 第一百二十三条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产抵押、对外担保事项、类托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东大会批准。	第一百一十八条 董事会行使下列即収: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、类托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (万)决定公司内容管理机始的设置; (十)决定对任或者解码公司起建、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解码公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
21	(四)公司对外担限的决策权限; 1.公司对外担限的决策权限; 1.公司对外担限的强权限,下列情形。 董事会对外担限的强权限,下列情形。 (1)公司及社党联子公司的对外担保总额报报,在创进展于 测绘审计争资产 50%范围内提供的担保; (1)公司及社党联子公司的对外担保总额 未超过最近一期经审计争资产 50%范围内提供的担保; (1)公司及社党联子公司的对外担保总额 未超过超过, (3)率是国际家本超过最大, 1990年的国际。 (4)率是最大公司以通过,董事会不得实程东,实际控制人及其关联方提供组保。 (4)率是最大公司以通过、董事会不得实程东,实际控制人及其关联方提供组保。 (4)本是技术公司以通过、董事会不得实程东,实际控制人及其关联方提供组保。 (5)公司及比较联升公司的对外组保险额 超过是一期经审计争资产 50%以后提供的任何担保; (2)公司产品的基础过度处一间的分均保险。额 超过是一期经审计争资产 50%以后提供的任何担保; (2)为资产的营业超过 70%的担保收享提供的组保。 (3)等是用处理人可同的分均保险。据 超过是一期经审计争资产 50%以后提供的任何担保; (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联的组保。 (4)对股东、实际控制人及其关联方提供的组保。 (4)对股东、实际控制人及及关键方理处理组定,对比最小公司履行有关信息被露义多。 (4)公司董事生实际资格的对外组保,比据上选规计程,可以提供的规律,被联系的基础公司履行有关信息被露义多。 (4)公司董事生会协会的对外组保,比据上达取过来对自由体验,对的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席投东大会审议批准的对外组保,提供公司董事生签署相关组模协议,则将按相关规定对其通常分别任务。这是对于提供的发生的对外组保,提供的发生的对外组保,进程协议,则将按相关规定对其通常公司履行有关信息被露义多。	第一百二十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并报股东大会批准。 (四)由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保由董事会讨议批准。应由董事会审批约对外担保,必须给出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。在董事会或股东大会审议批准的对外担保,授权公司董事长签署相关担保协议。公司为关联人提供担保的,除运帐:实职董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并提交股东大会审议。 会
22	第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式方;专人送达或传真或挂号邮寄;通知时限力;不少于会议召开前五天。 第一百三十七条 公司董事会下设立提名,战略,审计、薪酬与考核四个委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事会计专业人工	第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,专人送达或电子邮件或传真或挂号邮客;通知时限为,不少于会议召开前五天。 是 第一百三十七条 公司董事会下设立提名。战略,审计、萧耀与等核四个委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会,审计委员会、萧耀与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。
	第一百三十九条 提名委员会的主要职责权限: (一)规据公司经营活动情况,资产规律和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议: (二)斯文董事、经理人员的选择和福和程序,并向董事会提出建议;	第一百三十九条 提名委员会负责郑定董事、高级管理人员的选择标准和程序。对董事、高级管理人员人选及共任职资格进行遴选、审核。并就下列事项向董事会提出建议; (一)增尽或者任令董事:
24	(三) 7. 亿度守营价的银币单定是人则的人您: (四)对谐振情董廉全则任的其他高数管理人员进行审查并提出建议; (石)对常振情董廉全则任的其他高数管理人员进行审查并提出建议; (大)董廉全是投权其他审定, 提名委员会对董廉全负责,委员会的提案提交董廉全审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。	(二)時任或者解釋為致管理人员: (三)法律、完定规模 中国证金免赃有处可被程则定的为其他事项。 董事会对據名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
25	第一百四十一条 审计委员会的主要职责权限。 (一班上四海市或更免外部时代和)。 (二)监督公司的印高审计利师民及其实施。 (三)债务的审计与外部时上内部的通告。 (四)审核公司的财务信息及其核露。 (四)审核公司的财务信息及其核露。 (元)审查公司户知题成立第一大大规定及选进行审计。 (《汉诸安全校区员其依事程。 审计委员会会校区员其依事程。 审计委员会会校区员其依事程。	第一百四十一条 审计多别会的费地核公司财务信息及其核聚。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)被逻辑号令计程告及定据指导中国外名信息,内部定当部"的报告。 (二)则用或者解离求人士化公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计准则使更以分别原因作出会计及第一会计估计变更或者重大会计差转更正; (四)因会计准则使更以分别原因作出会计及第一会计估计变更或者重大会计差转更正; (四)还会计定规规则专证证金处理公司公司管理的证的证明。 审计委员会每季按至少召开一次会议,两名及以上成员规议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有 25 以上成员出席方可举行。
26	第一百四十二条 薪酬与考核委员会的主要职责权职。 (一規語董事及營理人员管理场的主要促进。职责,重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划成方案; (二烯酯计划成方案主要记载化户机平,增效评价体格。程序及主要评价体系、促原标度切的主要方案和制度等; (三烯醛公司董解《毕业江董事》及高经管理人员的履行职项情况中对基础行手度绩效等评。 (图)负责效公司满种制度以作用况记许监监。 (图)负责效公司满种制度从市况记许监监。 (五烯基金及设货技化事任。 新酬与考集会员会批价公司董事的薪酬计划、须报经董事会司董后,提交股东大会审议通过后方可求施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。	第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定亩率,高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查亩率、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列率项向亩率会提出建议; (一) 海市、高级管理人员的新酬。 (一) 海市、高级管理人员的新潮。 (一) 海市、高级管理人员的新潮。(一) 海市、高级管理人员的新潮政策与大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"大学、"
27	第一百五十一条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除在事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 新研节,2777-1-4-26 F-Max 5-Mg-1-Max 5-Max 5-Mg-1-26 Mg-1-26 Mg-1-2	第一百五十一条 在公司控制股东单位担任接着事。监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司被据、不由控制股东代史第六。 第二次下上上名、公司宣教的理由、自由公司中国全国集全地公司和公人共和文化局工和经、公司宣教的理由,国现主教和中国信职者。这种职业公司专《公司司和公人公司司和公人公司司和公司司》
28	新增等一百五十九条。店线条款自动施延、后线条数内容的遵守的这条数内容时,所遵照条款也自动顺延。 第一百六十四条 签事应当保证公司按照的信息表实 准确 完整。 第一百六十四条 签事应当保证公司按照的信息表实 准确 完整。	第一百五十九条 公司為協管理人則应当忠志履行职务。维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务。给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百六十四条 监事应当保证公司按据的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。
30	第一百七十五条、公司在每一会计准度结束之日起4个月内向中国正监会报证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会展出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会年度前3个月的第一个月结束之日起0个月结束之日起0个月结束之日起0个月的中国证监会展出机构和证券交易所报送半度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关选择。行政法规设施门规定均规定进行编制。 第一百七十九条、公司股东大会对和同分配方案作出决区后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利成股份的减发事项。	计 第一百七十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百七十九条 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,须在 2 个月内完成股利/或股份的减发事项。
32	第一百八十条 公司的利润分配效策及决策程序如下: (二公司董事会未做出现金和润分配领案的,应当在定期报告中核露未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;	第一百八十条 公司的科阔分配效策及决策程序如下; (三)公司董事会未做出现金和阔分配加梁的,应当在定期报告中被露来分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途;
33 34 35 36	4.分正政策确定百千得越歡讓整而降低分損东前即很水平。因外淘验营环战。自身经营状况是生重大业化成生产生营情况,投资规则、采即发展的需要、以及监管部门、除放分丘政策的相关法规。公司需调整分在政策的,应以股东权益解为出处。.	 第一、介述L集和确定也不可能监督处理的证明实现主动规则。由20个的企业科学是1月至左右次元文生里人变化现土产至古国农工农党规则、农利及单位制度以为主义集中的大区规。公司高周整为主义集中的人区规、公司高周整为主义集中的人区、产品区、中国区址和股外原因、田里等亲和发生。 第一百八十三条 公司得用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计很表审计。净资产整证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。 第一百九十一条 公司召开董事会给会议通知。以电子邮件或传真或建与邮寄减收人送达进行。 第一百九十一条 公司召开董事会的会议通知。以电子邮件或传真或建与邮寄减收人送达进行。 第二百十十九条 本章组以中少事工,进任何国体会不同规本的管理人等是有效文料。以沿街江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为相。

第二百一十九条 本華程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在施工省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。除上述条款修改外,《公司章程》其他内容不变。 本议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 6444人生 浙江龙盛集团股份有限公司董事会 二 O 二四年四月二十日