

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	龚凡、王雁、李尧
提名委员会	龚凡、王安、李尧
薪酬与考核委员会	龚凡、张辉、李尧
战略委员会	王安、张辉、龚凡

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-30	《关于〈公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 《关于公司内部审计部门 2022 年度审计情况汇报》 《关于公司外部审计师 2022 年度审计相关问题的汇报》	同意	无
2023-04-26	《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》	同意	无
2023-08-29	《关于本公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于本公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	同意	无
2023-10-30	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2023-2024 年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》	同意	无

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行
------	------	---------	------