

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-103

山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年12月23日在山东烟台莱山区公司会议室召开,会议在合法合规的前提下,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、审议通过《关于增加注册资本、修改经营范围、办理工商变更登记并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

《关于增加注册资本、修改经营范围、办理工商变更登记并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》已经第四届董事会第九次会议审议通过,并提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

七、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十七、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

十九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

二十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

二十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理,是指在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率。

二十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

计购买理财产品金额较大。

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

五、投资程序

六、投资授权

七、投资监督

八、投资期限

九、投资授权

十、投资监督

十一、投资期限

十二、投资授权

十三、投资监督

十四、投资期限

十五、投资授权

十六、投资监督

十七、投资期限

十八、投资授权

十九、投资监督

二十、投资期限

二十一、投资授权

二十二、投资监督

二十三、投资期限

二十四、投资授权

二十五、投资监督

二十六、投资期限

二十七、投资授权

二十八、投资监督

二十九、投资期限

三十、投资授权

三十一、投资监督

三十二、投资期限

三十三、投资授权

三十四、投资监督

三十五、投资期限

三十六、投资授权

三十七、投资监督

三十八、投资期限

三十九、投资授权

四十、投资监督

四十一、投资期限

四十二、投资授权

四十三、投资监督

四十四、投资期限

四十五、投资授权

四十六、投资监督

授权期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日内有效。

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

五、投资程序

六、投资授权

七、投资监督

八、投资期限

九、投资授权

十、投资监督

十一、投资期限

十二、投资授权

十三、投资监督

十四、投资期限

十五、投资授权

十六、投资监督

十七、投资期限

十八、投资授权

十九、投资监督

二十、投资期限

二十一、投资授权

二十二、投资监督

二十三、投资期限

二十四、投资授权

二十五、投资监督

二十六、投资期限

二十七、投资授权

二十八、投资监督

二十九、投资期限

三十、投资授权

三十一、投资监督

三十二、投资期限

三十三、投资授权

三十四、投资监督

三十五、投资期限

三十六、投资授权

三十七、投资监督

三十八、投资期限

三十九、投资授权

四十、投资监督

四十一、投资期限

四十二、投资授权

四十三、投资监督

四十四、投资期限

四十五、投资授权

四十六、投资监督

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-104

山东仙坛股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保对象的基本情况

二、担保事项的基本情况

三、担保履行的程序

四、担保的风险控制

五、担保的期限

六、担保的金额

七、担保的用途

八、担保的利率

九、担保的期限

十、担保的利率

十一、担保的期限

十二、担保的利率

十三、担保的期限

十四、担保的利率

十五、担保的期限

十六、担保的利率

十七、担保的期限

十八、担保的利率

十九、担保的期限

二十、担保的利率

二十一、担保的期限

二十二、担保的利率

二十三、担保的期限

二十四、担保的利率

二十五、担保的期限

二十六、担保的利率

二十七、担保的期限

二十八、担保的利率

二十九、担保的期限

三十、担保的利率

三十一、担保的期限

三十二、担保的利率

三十三、担保的期限

三十四、担保的利率

三十五、担保的期限

三十六、担保的利率

三十七、担保的期限

三十八、担保的利率

三十九、担保的期限

四十、担保的利率

四十一、担保的期限

四十二、担保的利率

四十三、担保的期限

四十四、担保的利率

四十五、担保的期限

山东仙坛股份有限公司董事 2020年12月24日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-093

山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

五、投资程序

山东仙坛股份有限公司董事 2020年12月24日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-092

山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

五、投资程序

山东仙坛股份有限公司董事 2020年12月24日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-091

山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

五、投资程序