

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

公告编号:2021-001 证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 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、董事会会议召开情况 (一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2021年1月22日上午10:00在广州市南沙区黄旗大道雄塑科技园公司行政楼三楼会议室召开,出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,会议由董事长李建国先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、董事会决议执行情况 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他事项说明 (一)审议通过《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

付土地地上权、开工建设、竣工验收,否则,甲方有权单方面终止本协议,自然资源管理部门有权按照(国有建设用地使用权出让合同)约定的有关条款进行处罚,因此造成的损失由甲方承担。

三、乙方若成为本协议约定的投资内容,方案或进行股权、产权、项目用地等资产的抵押、质押、转让等(为项目融资建设、上市公司及其子公司除外),需取得甲方书面批准后方可变更,否则甲方有权解除本协议,要求乙方赔偿因此造成的损失。

五、乙方取得土地使用权后开工建设,因乙方原因,在建设期间内项目停工或中止一年以上,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的损失。

六、本协议未尽事宜,双方本着平等互利的原则另行约定,作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。

七、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

八、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

九、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十一、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十二、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十三、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十四、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十五、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十六、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十七、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

十八、本协议投资安排,履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、律师费等费用均由败诉方承担。

润建股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

公告编号:2021-004 证券代码:002929 证券简称:润建股份 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、会议基本情况 (一)润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年1月22日在广州市天河区珠江新城华康路136号润建中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、会议决议 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

润建股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2021-005 证券代码:002929 证券简称:润建股份 本公司及监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、会议基本情况 (一)润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年1月22日在广州市天河区珠江新城华康路136号润建中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、会议决议 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他事项说明 (一)审议通过《关于认购长沙斐融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。