

证券代码:002566 证券简称:ST海核 公告编号:2022-104

### 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于公司股票临时停牌及相关风险提示公告

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。

特别提示:公司股票(证券简称:“ST海核”,证券代码:002566)将于2022年12月21日(星期三)开市起停牌一天,并于2022年12月22日(星期四)开市起复牌。

一、公司股票临时停牌事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.1条第(一)项至第(三)项的规定,公司股票(证券简称:“ST海核”,证券代码:002566)于2022年12月21日(星期三)开市起停牌一天,并于2022年12月22日(星期四)开市起复牌。

二、风险提示

1. 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不执行重整计划,公司将宣告破产。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.17条的规定,公司股票将可能被终止上市的风险。

2. 公司因2021年度经审计的期末净资产为负值,触及《上市规则》第9.3.1条第(二)项的规定,公司股票(证券简称:“ST海核”,证券代码:002566)于2022年12月21日(星期三)开市起停牌一天,并于2022年12月22日(星期四)开市起复牌。

3. 公司因2022年4月30日存在虚假记载,触及《上市规则》第9.3.1条第(三)项的规定,公司股票(证券简称:“ST海核”,证券代码:002566)于2022年12月21日(星期三)开市起停牌一天,并于2022年12月22日(星期四)开市起复牌。

4. 根据《上市规则》第9.3.11条的规定,上市公司触及《上市规则》第9.3.1条第一款第一至(一)项至(三)项的规定,公司股票(证券简称:“ST海核”,证券代码:002566)于2022年12月21日(星期三)开市起停牌一天,并于2022年12月22日(星期四)开市起复牌。

5. 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14条“破产重整”的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不执行重整计划,公司将宣告破产。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.3.17条的规定,公司股票将可能被终止上市的风险。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临078

### 国旅联合股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第一次临时会议于2022年12月20日采取现场结合通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合法律、法规和公司章程的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

二、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

三、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

四、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

五、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

六、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

七、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

八、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

九、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

十、审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

2. 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临079

### 国旅联合股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2022年12月20日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于国旅联合股份有限公司第八届董事会换届选举的议案》和《关于国旅联合股份有限公司第八届监事会换届选举的议案》。同日,公司召开了第八届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事长的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届监事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》及《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临076

### 国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间:2022年12月20日

(二)会议召开地点:北京市海淀区中关村大街1号34楼5楼会议室

(三)出席会议的股东和代理人:见下表

二、议案审议及表决情况

1. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

2. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

3. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

4. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

5. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

6. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

7. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

8. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

9. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》。

10. 审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》。

2. 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临077

### 国旅联合股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2022年12月20日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事长的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
1	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
2	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
3	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
4	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
5	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
6	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
7	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
8	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
9	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是
10	审议通过《关于聘任李强为公司第八届监事会副主席的议案》	199,347,506	199,347,506	0	0	是

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-176

### 密尔克卫化工供应链服务有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、回购注销情况

1. 回购注销数量:134,555股

2. 回购注销价格:134.61元/股

3. 回购注销日期:2022年12月22日

4. 回购注销对象:密尔克卫化工供应链服务有限公司(以下简称“密尔克卫”)2021年限制性股票激励计划激励对象中符合回购条件的激励对象。

5. 回购注销原因:密尔克卫2021年限制性股票激励计划激励对象中符合回购条件的激励对象。

6. 回购注销费用:18,148,417.47元

7. 回购注销后总股本:1,168,935,100股

8. 回购注销后注册资本:1,168,935,100元

9. 回购注销后净资产:1,168,935,100元

10. 回购注销后总资产:1,168,935,100元

11. 回购注销后总负债:1,168,935,100元

12. 回购注销后所有者权益:1,168,935,100元

13. 回购注销后每股收益:0.10元

14. 回购注销后每股净资产:1.00元

15. 回购注销后总资产周转率:0.10

16. 回购注销后净资产收益率:0.10

17. 回购注销后总资产增长率:0.10

18. 回购注销后净资产增长率:0.10

19. 回购注销后总资产增长率:0.10

20. 回购注销后净资产增长率:0.10

2. 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临077

### 国旅联合股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2022年12月20日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事长的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-138

### 湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东延期解除股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、控股股东延期解除股份质押情况

1. 控股股东:张庆华先生

2. 延期解除股份质押数量:1,300万股

3. 延期解除股份质押期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

4. 延期解除股份质押原因:张庆华先生与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订的《借款合同》约定的还款期限已届满,张庆华先生尚未按照合同约定偿还贷款本息,浦发银行有权依法处置张庆华先生质押给浦发银行的股份。

5. 延期解除股份质押费用:1,300万元

6. 延期解除股份质押后总股本:1,300,000,000股

7. 延期解除股份质押后注册资本:1,300,000,000元

8. 延期解除股份质押后净资产:1,300,000,000元

9. 延期解除股份质押后总资产:1,300,000,000元

10. 延期解除股份质押后总负债:1,300,000,000元

11. 延期解除股份质押后所有者权益:1,300,000,000元

12. 延期解除股份质押后每股收益:0.10元

13. 延期解除股份质押后每股净资产:1.00元

14. 延期解除股份质押后总资产周转率:0.10

15. 延期解除股份质押后净资产收益率:0.10

16. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

17. 延期解除股份质押后净资产增长率:0.10

18. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

19. 延期解除股份质押后净资产增长率:0.10

20. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

2. 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临077

### 国旅联合股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2022年12月20日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事长的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-138

### 湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东延期解除股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、控股股东延期解除股份质押情况

1. 控股股东:张庆华先生

2. 延期解除股份质押数量:1,300万股

3. 延期解除股份质押期限:自2022年12月21日起至2023年12月31日止

4. 延期解除股份质押原因:张庆华先生与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订的《借款合同》约定的还款期限已届满,张庆华先生尚未按照合同约定偿还贷款本息,浦发银行有权依法处置张庆华先生质押给浦发银行的股份。

5. 延期解除股份质押费用:1,300万元

6. 延期解除股份质押后总股本:1,300,000,000股

7. 延期解除股份质押后注册资本:1,300,000,000元

8. 延期解除股份质押后净资产:1,300,000,000元

9. 延期解除股份质押后总资产:1,300,000,000元

10. 延期解除股份质押后总负债:1,300,000,000元

11. 延期解除股份质押后所有者权益:1,300,000,000元

12. 延期解除股份质押后每股收益:0.10元

13. 延期解除股份质押后每股净资产:1.00元

14. 延期解除股份质押后总资产周转率:0.10

15. 延期解除股份质押后净资产收益率:0.10

16. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

17. 延期解除股份质押后净资产增长率:0.10

18. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

19. 延期解除股份质押后净资产增长率:0.10

20. 延期解除股份质押后总资产增长率:0.10

2. 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临077

### 国旅联合股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2022年12月20日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事长的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。同日,公司召开了第八届高级管理人员聘任会议,审议通过了《关于聘任李强为公司第八届高级管理人员的议案》。

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2022-103

### 福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、担保进展情况

1. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

2. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

3. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

4. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

5. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

6. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

7. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

8. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

9. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

10. 公司于2022年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司(以下简称“公司”)向银行申请授信额度及担保的议案》,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

担保对象	担保金额	担保期限	担保方式	担保进展
天马科技(全资子公司)	280,000.00	2022.12.19-2023.12.19	连带责任保证	已完成
天马科技(全资子公司)	150,000.00	2022.12.19-2023.12.19	连带责任保证	已完成
天马科技(全资子公司)	20,000.00	2022.12.19-2023.12.19	连带责任保证	已完成
天马科技(全资子公司)	40,000.00	2022.12.19-2023.12.19	连带责任保证	已完成
天马科技(全资子公司)	150,000.00	2022.12.19-2023.12.19	连带责任保证	已完成