

山东龙大美食股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公告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、担保概述

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度合并报表范围内下属公司提供不超过40亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用)，用于满足公司及下属公司经营资金需求。其中，公司对资产负债率70%以上(含70%)的下属公司提供担保额度为40亿元，对资产负债率70%以下下属公司提供担保额度为20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起24个月内。具体内容详见2023年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-115)。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司江苏龙大农依食品有限公司(以下简称“江苏龙大”)与江苏浦云农村商业银行股份有限公司(以下简称“浦农商行”)签订授信协议，授信额度金额为2,900万元。上述担保金额为在公司2023年第一次临时股东大会审议通过授权的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:江苏龙大农依食品有限公司
2. 类型:有限责任公司
3. 住所:连云港市灌云经济开发区水利南路11、12号
4. 法定代表人:郭宇
5. 注册资本:贰亿零壹圆
6. 成立日期:2020年09月24日
7. 营业期限:长期
8. 经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;食品销售;生猪屠宰;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物);牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);食品进出口;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9. 主要经营范围:
单位:人民币万元

被担保人	担保	2022年1-12月	2022年12月31日	2023年1-3月	2023年3月31日	资产负债率				
江苏龙大农依食品有限公司	51%	0.00	-33.59	2433.64	13381.98	0.00	-86.07	3376.71	13265.91	44.13%

山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公告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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年6月5日在公司总部三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月5日送达各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长以举手表决的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
为选举公司董事长，经全体董事一致同意，选举郭宇先生为公司第五届董事会董事长，任期期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。本次会议决议自公告之日起生效。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

山东龙大美食股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公告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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会于2023年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00，通过深圳证券交易所互动易投票系统投票的具体时间为:2023年6月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

二、会议表决情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
为选举公司董事长，经全体董事一致同意，选举郭宇先生为公司第五届董事会董事长，任期期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。本次会议决议自公告之日起生效。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

山东龙大美食股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公告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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会于2023年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00，通过深圳证券交易所互动易投票系统投票的具体时间为:2023年6月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

二、会议表决情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
为选举公司董事长，经全体董事一致同意，选举郭宇先生为公司第五届董事会董事长，任期期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。本次会议决议自公告之日起生效。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

顺利办信息服务股份有限公司关于公司股票终止上市的公告

公告编号: 2023-036

公告内容: 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)因公司股票连续停牌时间超过30个交易日，且未能在规定期限内披露相关公告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司股票自2023年6月13日起终止上市。

顺利办信息服务股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的公告

公告编号: 2023-036

公告内容: 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)因公司股票连续停牌时间超过30个交易日，且未能在规定期限内披露相关公告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司股票自2023年6月13日起进入退市整理期交易。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于实施权益分派期间“鸿路转债”暂停转股的公告

公告编号: 2023-042

公告内容: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为实施2022年度权益分派，自2023年6月6日起暂停“鸿路转债”转股。转股恢复日期另行公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

公告编号: 2023-043

公告内容: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全资子公司盛鸿建筑科技有限公司获得政府补助共计684.04万元。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

公告编号: 2023-043

公告内容: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全资子公司盛鸿建筑科技有限公司获得政府补助共计684.04万元。

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单

潍柴动力股份有限公司独立董事提名公告

提名人名录: 潍柴动力股份有限公司 公告编号: 2023-021

公告内容: 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，对符合独立董事任职资格的候选人进行了初步筛选。现将符合独立董事任职资格的候选人名单公告如下:

一、符合独立董事任职资格的候选人名单

二、符合独立董事任职资格的候选人名单