

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-76

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、关于监事履职评价和奖惩
四、监事会会议决议事项
五、监事会会议决议事项

(五)2023年度日常关联交易发生情况(单位:万元)

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 关联关系, 2023年发生额, 2022年发生额, 2023年预计发生额, 2022年实际发生额, 2023年占营业收入比例, 2022年占营业收入比例.

四川美丰化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事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、预计日常关联交易概述
二、关联方基本情况
三、关联交易必要性及合理性
四、关联交易决策程序
五、关联交易定价政策
六、关联交易对公司的影响

(六)2023年度日常关联交易发生情况(单位:万元)

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 关联关系, 2023年发生额, 2022年发生额, 2023年预计发生额, 2022年实际发生额, 2023年占营业收入比例, 2022年占营业收入比例.

一、关联方基本情况
二、关联交易必要性及合理性
三、关联交易决策程序
四、关联交易定价政策
五、关联交易对公司的影响

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
二、董事会会议决议情况
三、关于监事履职评价和奖惩
四、董事会会议决议事项
五、董事会会议决议事项

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-77

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、关于监事履职评价和奖惩
四、监事会会议决议事项
五、监事会会议决议事项

(六)2023年度日常关联交易发生情况(单位:万元)

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 关联关系, 2023年发生额, 2022年发生额, 2023年预计发生额, 2022年实际发生额, 2023年占营业收入比例, 2022年占营业收入比例.

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 关联关系, 2023年发生额, 2022年发生额, 2023年预计发生额, 2022年实际发生额, 2023年占营业收入比例, 2022年占营业收入比例.

一、关联方基本情况
二、关联交易必要性及合理性
三、关联交易决策程序
四、关联交易定价政策
五、关联交易对公司的影响

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-77

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
二、董事会会议决议情况
三、关于监事履职评价和奖惩
四、董事会会议决议事项
五、董事会会议决议事项

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-78

四川美丰化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日在公司总部会议室以现场结合书面方式召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、议案一:修订《公司章程》
二、议案二:修订《公司章程》
三、议案三:修订《公司章程》

预计2023年日常关联交易发生额142,263.07万元,该数据未经审计,最终以公司2023年年报为准。

四川美丰化工股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日