

广东中旗新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

一、2023年度利润分配预案的说明
(一)2023年度利润分配预案的制定过程
(二)2023年度利润分配预案的合理性
(三)2023年度利润分配预案的合规性

二、2023年度利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议程序
(二)监事会审议程序
(三)独立董事意见

三、2023年度利润分配预案的生效程序
(一)董事会决议
(二)股东大会决议

四、相关风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

广东中旗新材料股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月19日(星期五)下午15:30-16:30召开2023年度网上业绩说明会...

一、会议时间:2024年4月19日(星期五)下午15:30-16:30
二、会议地点:网络直播平台
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 日常关联交易内容, 合同签署日期, 截至报告期末已发生金额, 本报告期预计发生金额

注:截至披露日是2024年4月1日至2024年3月31日期间;
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 实际发生额, 本报告期预计发生额

注:截至2023年12月31日,无中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生日常关联交易的情况;
(二)关联交易的必要性

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

六、风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

七、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东中旗新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金和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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额
(二)募集资金净额

二、募集资金使用计划
(一)使用计划
(二)使用计划

三、募集资金使用风险控制
(一)风险控制
(二)风险控制

四、募集资金使用信息披露
(一)信息披露
(二)信息披露

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

六、风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

七、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

六、风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

七、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

杭州和顺科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
(二)主要财务数据和指标

三、非经常性损益
(一)非经常性损益
(二)非经常性损益

四、董事会决议
(一)董事会决议
(二)董事会决议

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

杭州和顺科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
(二)主要财务数据和指标

三、非经常性损益
(一)非经常性损益
(二)非经常性损益

四、董事会决议
(一)董事会决议
(二)董事会决议

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

广东中旗新材料股份有限公司关于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。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

一、关联交易的基本情况
(一)关联方关系
(二)关联交易的主要内容

二、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

三、关联交易的定价
(一)定价原则
(二)定价原则

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)决策程序

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见