

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2024-021

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2024年4月28日在公司二楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司2024年度工作报告的议案》。

一、关于公司2023年度工作报告的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二、关于公司2023年度财务决算报告的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2023年度利润分配的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四、关于公司2024年度财务预算报告的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2023年度内部控制审计报告的意见 同意5票,反对0票,弃权0票。 八、关于公司2024年度内部控制审计报告的意见 同意5票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2023年度薪酬追索机制的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 十、关于公司2024年度薪酬追索机制的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司2023年度利润分配的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 十二、关于公司2024年度利润分配的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2023年度股权激励计划的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 十四、关于公司2024年度股权激励计划的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二十四、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 二十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 三十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 三十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 三十四、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 三十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 三十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四十四、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 四十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 五十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 五十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 五十四、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 五十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 五十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六十四、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六十六、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 六十八、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 七十、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

七十一、关于公司2023年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。 七十二、关于公司2024年度聘任高级管理人员的议案 同意5票,反对0票,弃权0票。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况及主要财务数据 1.基本情况

Table with 7 columns: 被担保人名称, 统一社会信用代码, 成立时间, 注册地址, 主要办公地点, 注册资本(万元), 主营业务. Rows include 南京冠石科技股份有限公司, 冠石科技(南京)有限公司, etc.

2.最近一年又一中期财务数据(万元):

Table with 7 columns: 被担保人名称, 期间, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 南京冠石科技股份有限公司, 冠石科技(南京)有限公司, etc.

(二)被担保人与上市公司关系 被担保人均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议主要内容 公司向尚未对外担保的担保额度内相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司

与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定,以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过上述中期的担保额度。

四、董事会意见 董事会认为,公司为子公司提供担保额度充分考虑了子公司经营的实际需要,有利于减轻其融资成本

五、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告日,公司实际对子公司的担保金额为人民币39,200.00万元,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2024-028

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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、交易目的:规避和防范外汇汇率波动风险。 ● 交易币种:人民币、美元、港币、欧元、日元、英镑、港币等。

二、交易品种:远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换等。 ● 交易金额:在不超过人民币15亿元的额度范围内开展金融衍生品交易业务。

三、风险控制:公司将建立健全金融衍生品交易业务的风险管理制度,明确业务开展的范围、品种、期限、金额等要素,并建立完善的内部控制体系。

四、信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息的真实、准确、完整、及时。

五、其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2024年12月31日。如有变更,公司将另行公告。

六、风险提示:金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、信用风险和流动性风险,公司将采取有效措施,严格控制风险,确保业务稳健开展。

七、生效日期:自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

八、交易对手:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务资质的金融机构,与公司不存在关联关系。

九、担保事项:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,不涉及担保事项。

十、其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2024年12月31日。如有变更,公司将另行公告。

十一、风险提示:金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、信用风险和流动性风险,公司将采取有效措施,严格控制风险,确保业务稳健开展。

十二、生效日期:自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

十三、交易对手:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务资质的金融机构,与公司不存在关联关系。

十四、担保事项:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,不涉及担保事项。

十五、其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2024年12月31日。如有变更,公司将另行公告。

十六、风险提示:金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、信用风险和流动性风险,公司将采取有效措施,严格控制风险,确保业务稳健开展。

十七、生效日期:自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

十八、交易对手:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务资质的金融机构,与公司不存在关联关系。

十九、担保事项:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,不涉及担保事项。

二十、其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2024年12月31日。如有变更,公司将另行公告。

二十一、风险提示:金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、信用风险和流动性风险,公司将采取有效措施,严格控制风险,确保业务稳健开展。

二十二、生效日期:自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

二十三、交易对手:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务资质的金融机构,与公司不存在关联关系。

二十四、担保事项:公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,不涉及担保事项。

二十五、其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2024年12月31日。如有变更,公司将另行公告。

期限长12个月。公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期结项的议案》。

2024年4月14日公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期结项的议案》。

本次延期后,项目可行将不会发生实质性变化。截至本公告披露日,公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

截至2024年3月31日,公司累计使用募集资金19,307.28万元,募集资金余额为人民币28,051.32万元。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下:

募集资金179,969,741.62元,2023年度使用募集资金11,817,288.73元,募集资金账户余额为人民币231,373,378.00元。具体情况如下:

单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 募集资金净额, etc.

截至2023年12月31日募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。

截至2023年12月31日,募集资金专户余额: 231,373,378.00元。