

安徽六国化工股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-038
安徽六国化工股份有限公司关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

2024年8月2日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》,并选举王瑞生先生为独立董事。
一、关联董事回避
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、本次增资的风险分析

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

2024年8月2日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》,并选举王瑞生先生为独立董事。
一、关联董事回避
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、本次增资的风险分析

安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-037
安徽六国化工股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 持股比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 2023年12月31日, 2024年3月31日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别

山东键邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-008
山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

山东键邦新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

股票代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-003
山东键邦新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

山东键邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告

股票代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-006
山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

山东键邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告

股票代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-006
山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

山东键邦新材料股份有限公司 2024年1-6月主要经营数据的公告

股票代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2024-010
山东键邦新材料股份有限公司2024年1-6月主要经营数据的公告
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 总投资金额, 调整后募集资金

Table with 4 columns: 序号, 项目, 总投资金额, 调整后募集资金

Table with 4 columns: 类别, 2024年1-6月, 2023年1-6月

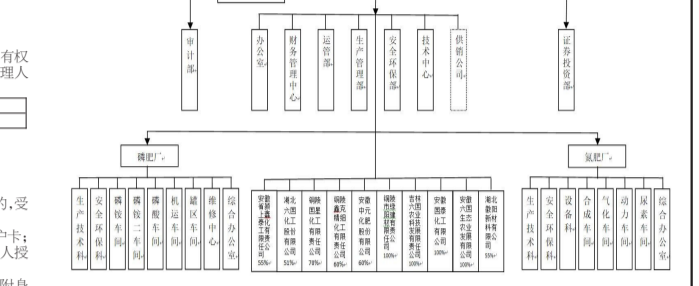
Table with 4 columns: 类别, 2024年1-6月, 2023年1-6月

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 表决结果, 备注

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。为进一步完善公司治理,提升公司财务管理水平,增强财务管理职能,发挥财务协同效应,增强企业财务风险的防控能力。对公司部分内部组织机构进行调整,撤销六国新材料部,设立财务管理中心,具体方案如下:
新设财务管理中心,主要负责公司及下属子公司日常财务核算与集中核算管理,运用财务信息化技术,按照“会计主管不兼、资产不兼、资产不兼、审批流程不变”的原则,逐步实现财务管理体系一体化,下设综合管理、资金管理、核算管理、成本核算、收入核算、资产管理等岗位。
本次组织机构调整及财务管理中心设立对公司生产经营产生重大影响。调整后,公司组织机构图详见附件。
特此公告。

安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-037
安徽六国化工股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
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。



安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600470 股票简称:六国化工 公告编号:2024-040
安徽六国化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。