厦门金达威集团股份有限公司 第八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、准确和完整,没有虚假记载、

返帰。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2024年9月6日 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2024年9月6日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年9月3日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江就先生主持、公司董事会成员应到九人、实际参加表决人数九人。公司董事。副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,亦则席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议、本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,据据行及从民共和国公司法》如作从民共和国证券法》《上市公司证券安存法册签理办法》等注

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法

根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券安文行注册曾埋办法)等法律法规及规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司对本次向不特定对象安门市转换公司营办方案。 方案进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象安行可转换公司债券方案(二次修订稿》)。 根据股本大会的授权、该议案无器提交股东大会审议。 二、会议以9票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过(关于修订公司向不特定对象安行

cninfo.com.cn)的(厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告(二次修订稿)》。 根据股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。 五、会议以9.郭同意,0.郭反对 0.鄂弃权的表决结果审议通过(关于修订向不特定对象发行可转换 公司债券推聘即期回报,填补措施及相关主体承诺的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律,法规和规范性文件的相关规定。结合公司实际情况,公司对本次向不转定对象发行可转换公司债券的推薄即期回报,填补措施及相关主体承诺进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期间报,填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。 组据股本金的战势、该少案子墨典公路本大金审议。 根据股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。

厦门金达威集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日

厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 (修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)和(关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015)31号)等文件的要 求、为保障中小投资者和选、厦门金达废坡,团股份有限公司(以下简称"公司")就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称"本次发行")摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响进行了认真分析测算,并制定了具体的填补措施、公司相关主体对本次发行摊薄即期 回报的旗斗措施能够得到对实履行亦作出了承活。 具体情况如下; 一本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)测管码设备的概算

一、本次发行理潮即期间报对公司主要财务指标的影响 (一)测算假设及前提 1.假设宏观经济环境,产业政策,行业发展趋势及公司经营情况等方面未发生重大变化。 2.假设本次发行于2024年12月末实施完毕,并分别假设于2025年6月末全部完成转股,于2025 年未全部未转股两种情形。该发行方案实施完毕,并分别假设于2025年6月末全部完成转股,于2025 年未全部未转股两种情形。该发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅用于计算本次发行难薄即期间报对主要财务指标的影响,最终以中国证券监督管理委员会注册后的实际完成时间及可转换。 司债券特有人完成转股的实际时间为准。 3.假设本次募集资金总额为人民币180,134,38万元,且不考虑发行费用的影响。本次发行可转 6.公司债券对证例能的复程条金和撤发取用软管部门直接注册。发行扩展的影响。本次发行可转

换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册、发行认购情况以及发行费用等情况

最终确定。
4.假设本次发行可转换公司债券的转股价格为18.89元/股,即公司第八届董事会第六次会议决设102034年7月13日)前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价轨高值。该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由董事会或董事会授权人士根据股东大会授权,在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销流)地资施等。

董事会或董事会授权人土根据股东大会授权,在发行前根据市场和公司具体简化与保存的构织土事用商)协商确定。
5、公司2023年度归属于母公司股东的净利润为27.671.15万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为28.042.65万元, 分别假设公司2024年度和2023年度,除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均2203年,安止一年增长10%。较上一年增长20%。该假设仅用于计算本次发行推调即期间报对主要财务指标的影响。不代表公司对2024年度、2023年度经常情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不求担赔偿费任。
6、2024年6月,公司以2023年年度利润分配预案确定的股权签记日总股本为基数,向全体股东每10股源发现金红和规划2.00元(含税),共计派发现金股利12,198.70万元。2025年度,假设公司以现金方公允2024年2规约可分配利润的%,并且减少2024年度股末分金前收。在2025年6月实施完毕、不进行资本公积金转增股本和股票股利分配。2024年派发现金股利金额仅为基于测算目的之假设、不构成公司对源发现金股利的承诺。

母公司所有者权益=2024年期初归属于母公司所有者权益+2024年归属于母公司股东的净利润—本期现金分红金额;2025年12月31日归属于母公司所有者权益=2025年期初归属于母公司所有者权益+2025年归属于母公司股东的净利润—本期现金分红金额+本次发行的可转换公司债券转股(如

9、在预测公司总股本时,以本次发行前(截至2024年6月30日)总股本60,993.48万股为基础,仅 考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响,暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或

10.在预测公司本次发行后净资产时,假设2024年度、2025年度不存在除本次募集资金、利润分配、净利润之外的其他因素对净资产的影响。 配、伊利爾Z外的其他因素对净资产的影响。 11、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

12、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。

12、个考虑募集资金未利用削产生的银行利息的影响及争次可转顷利息贸用的影响。 13、假设不考虑可转债在负债和权益成分的分拆。 上述假设仅为测算本次发行摊摊即期回报对公司主要财务指标的影响,并不构成公司任何承诺 和预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担, (二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

情形一:每年归属于上:	市公司股东净利润及扣	除非经常性损益后归属	《于上市公司股东净利润	与上一年持平
	2023年12月31日/	2024年12月31日/		31日/2025年度
项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年12月31日/ 2024年度	截至2025年末全部未 转股	2025年6月末全部特別
期末总股本(万股)	60,993.48	60,993.48	60,993.48	70,529.44
日属于母公司股东的净利润(万 元)	27,671.15	27,671.15	27,671.15	27,671.15
□除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润(万元)	28,042.65	28,042.65	28,042.65	28,042.65
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.45	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.39	0.39
□除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.46	0.46	0.46	0.43
□除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.46	0.46	0.40	0.40
加权平均净资产收益率	7.44%	6.91%	6.62%	5.45%
□除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.54%	7.01%	6.71%	5.52%
情形二:每年归属于上市	公司股东净利润及扣除	非经常性损益后归属于	F上市公司股东净利润较	上一年增长10%
	2023年12月31日/	2024年12月31日/		31日/2025年度
项目	2023年12月31日/	2024年12月31日7	截至 2025 年末全部未 转股	2025年6月末全部特別
期末总股本(万股)	60,993.48	60,993.48	60,993.48	70,529.44
日属于母公司股东的净利润(万 元)	27,671.15	30,438.26	33,482.09	33,482.09
□除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	28,042.65	30,846.91	33,931.60	33,931.60
基本每股收益(元/股)	0.45	0.50	0.55	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.50	0.47	0.47
□除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.46	0.51	0.56	0.52
□除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.46	0.51	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	7.44%	7.58%	7.92%	6.53%
□除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.54%	7.68%	8.02%	6.61%
情形三:每年归属于上市	公司股东净利润及扣除	非经常性损益后归属于	F上市公司股东净利润较	上一年增长20%
项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年12月31日/ 2024年度	2025年12月 截至2025年末全部未 转股	31日/2025年度 2025年6月末全部特別
期末总股本(万股)	60.993.48	60.993.48	60.993.48	70.529.44
日属于母公司股东的净利润(万 元)	27,671.15	33,205.38	39,846.45	39,846.45
□除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	28,042.65	33,651.18	40,381.41	40,381.41
基本每股收益(元/股)	0.45	0.54	0.65	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.54	0.56	0.56
]除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.46	0.55	0.66	0.61
□除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.46	0.55	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	7.44%	8.24%	9.30%	7.68%
□除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.54%	8.35%	9.42%	7.79%

引信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定分别 本次公子擁護則期同場的风险想示

二、本次安行擁賴即期间限的风险提示
本次可转换公司债券发行完成后、转股前、公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,在正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息,不会推满基本每股收益。 若公司对可转换公司债券紧接资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息,将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东即期回根。 根资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,将对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的推薄作用,另外、本次可转换公司债券设有转股价的下修正条款,在该条款被触发时、公司可能申请问下修正转股价格。导致因本次可转换公司经济线积

债券转股新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊 可则分子(10%为17日)。 薄作用。 因此,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊满的风险,敬请广大投资

、本次发行的必要性和合理性 三、本次发行的必要性和合理性 本次发行等集资金投资项目经过公司严格论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力, 增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日刊签在深圳证券 交易所阅站上的(厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告(二次修订覆)》 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(一)暴聚资金投资项目与公司现有业务的另条 公司实施本次寨集资金投资项目,一方面系基于目前公司现有产能结构状况,打破现有生产产能 瓶颈制约,增强生产制造能力;另一方面系基于公司现有的研发平台和研发团队以及已掌握的关键技术,推出符合市场需求的新产品。丰富公司在营养保健品、医药原料领域的布局和产品足降。同时基 下内外部业务需求,充分发挥已方产业一体化优势,提升生产效率、降低生产成本,提升规模仅效益 以及提升公司数字化运营与管理能力。公司将通过募集资金的投入,最大化企业自产核心原材料优势,降低产品的制造成本,使得产品具有更高的成本优势,又能提供稳定的原料供应,有效保证了公司

另《中部》情却地域是不识之中,有《刊于提升公司产品的竞争力。 "品质量稳定性和一致性。有《刊于提升公司产品的竞争力。 (二)公司从事解投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。 在人才储备方面、公司经过多年的发展。已经建设了一支由技术研发人员、生产人员及质量管理 人员、营销人员、运营管理人员组成的成熟稳定的团队。由技术骨干组成的专业技术团队,具有较强 的技术研发和自主创新能力,截至2024年6月30日研发团队218人,其中本科以上学历151人,且核

.。 在市场方面,公司旗下品牌多个单品在Amazon、iHerb等国际电商平台、Costco、Sam's Club等会员 店销量店前。其中,Doctor's best(多特管斯)已柯达起全市场制酶(10营养保健品第一种队品牌形象 位居美国希受欢迎和尊敬的营养补充剂品牌行列,已成为北美膳食补充剂行业为数不多销售额超亿 美元的俱乐和成员,基本覆盖全美处,长炉干速等情事填造。此外、公司还致力推进"国际局部社 美元的俱乐和成员,基本覆盖全美处,长炉干速等情事填造。此外、公司还致力推进"国际局部之 化",在保持品牌创新力和领先性前提下,不断推出符合国内消费潮流和需求的强功能性保健产品。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

五、公司应对全个及了理解时期间报的风险。公司拟通过加强募集资金管理,加快募投项目建设进度,加大市场开拓力度、加强人才队伍建设等方式,充分发挥循环经济优势,环保优势、产业链优势、产品结构的。这位优势、管理优势、热电联产优势、创新研发优势、积极提升公司核心竞争力和盈利能量。

7.3. 吴怀知下: (一)加强主营业务发展,提高公司市场竞争力和持续盈利能力 公司将继续秉承"采用先进技术和科学的经营管理方法,提高自身的竞争能力,积极开拓国内外 市场,以获取满意的经济效益"的经营宗旨,在严把产品质量关的同时,进一步强化主业,进一步加强 与上下游企业的合作,将公司在保健食品行业的优势向下游行业深度延伸,努力提升并保持公司盈利

(二)提升公司经营效率、降低运营成本

(二)提升公司经营效率,降低运营成本、公司将进一步加强质量较单、降低运营成本、公司将进一步加强质量控制,持续优化业务流程和内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中,加强对采购、生产、销售,研发等各个环节的管理,进一步推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,从而提升公司盈利能力。
(三)规范募集资金使用与管理,保护中小尽资者的利益。(三)规范募集资金使用与管理,保护中小尽资者的利益。为规范公司募集资金的使用与管理,保护中小民资者的利益。为规范公司募集资金的使用与管理,保护中心民共和国证券法》(上市公司监等发行注册管理办法》(上市公司监管背引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))等相关法律法规的要求,开设募集资金专项账户。监督公司对募集资金的评估。公司董事会将严格遵守相关法律法规的要求,开设募集资金专项账户。监督公司对募集资金的存储及使用,确保专款专用,保证募集资金的合理使用。(四)加快募集资金投资项目建设。提升公司核心竞争力本次可转债发行募集资金不超过人民币180,134.38万元(含本数),在扣除发行费用后将用于对应募投项目。募集资金至加持,强力公司的监利能力,为公司创造可持续发展的良好条件。本次发行费用后将用于对应募投项目。募集资金至的后、公司将严格按照董事会及股余大会审证通过的募集资金用途,抓紧进行本次募投项目的实施工作。积极调配资源,依着全理发排项目的投资建设进度,力争缩短项目建设期,实现本次募投项目的早的投产并实现预期效益,避免即期回报被推进,或使公司被推薄的即期回报尽快得到填补。(五)严格执行现金分红,保储投资者利益

(五)严格执行现金分红,保障投资者利益

(五)严格执行现金分红,保障投资者利益为完善和监查公司。 保險投资者、公司已根据(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2023年修订)》等规定、《公司章程》中制订了有关利润分配的相关条款。此外、公司专门制定了《未来三年(2024年—2024年—2026年)股东回报规划》,明确了公司利润分配允束是现金分红的具体作上的《分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次可转收公司债券发行后、公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划。保障投资者的利益。公司将根据中国证券监管重要员会、深圳证券交易所后续出台的实施组则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证、公司提请投资者予以关注。

薄即期间股的各项措施。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,公司提请投资者予以关注。
、公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
(一)公司控股股东,实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人过率,还多地大量,是一个人员工的发展。
1、不会越权于预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(二)公司董事,高级管理人员对本次发行摊满即则回报采取填补措施作出的承诺公司董事,高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为确保公司本次发行摊薄即期间报的填补措施得到切实执行。公司全体董事,高级管理人员将出承诺本次发行推满即期间报录,高级管理人员将出承诺如下:
"1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不得采用其他方式损害公司利益。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2024-071

2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3.不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、公司未来如有制订股权激励计划,保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 5、公司未来如何 即13 DXX (2020年) 公1、5020年 情况相挂钩。 6.自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会做 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本 人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出量补充承诺。 公司董事,高级管理人员自愿接受证券 公司董事,高级管理人员自愿接受证券

厦门金达威集团股份有限公司董事会

厦门金达威集团股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案、 募集说明书等文件修订及更新的 提示性公告

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

、返酬。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月22日收到深圳证券交易所(以下 简称深交所出具的(关于受理厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司储券申请文件的通知》(深证上审[2023]719号)。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》 (公告编号: 2023-081)。 公司于2024年9月6日召开第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过

公司于2024年9月6日召开郭八届董事会第十五次会议、郭八届董事会第十四次会议审议确立 了关于惨订公司向不特定对象发行可转换公司债券预乘的议案》等相关议案、对本次向不特定对象 发行可转换公司债券预案等相关文件进行了修订。同时,鉴于公司《2024年半年度报告》已披露,公司 会同相关中介机构对募集说明书等部分文件中涉及的财务数据等进行了同步更新,现根据规定对修 订后的文件进行公开坡露,具体内容详见公司于同日投露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管 握委员会(以下简称中国证监会)做出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审 核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据具体进展情况及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 转此少先。

厦门金达威集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日

厦门金达威集团股份有限公司关于调整 向不特定对象发行可转换公司债券方案 及系列文件修订说明的公告 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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威"或"公司")分别于2023年7月13日、2023年8

目1日 2024年7月26日 2024年8月12日召开第八届董事会第六次会议 第八届监事会第六次会议

月1日、2024年7月26日、2024年8月12日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会、市议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行、根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求、公司于2024年9月6日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议、第以届近了关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券为案的议案》(关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集份议案》(关于修订公司债券募集份过案》(关于修订公司债券募集份,2025年8月1日,1000年7日,

为便于投资者理解和阅读,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况

说明如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额进行了修订。

调整前。 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额为不 超过人民币182,375.38万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额财投资于以下项目:

4-11	L./J/U		
序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金 额
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产10000吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90
3	年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目	53,655.12	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
	合计	198,616.24	182,375.38
\$16146	Z.E.		

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币180,134.38万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

	2:万元	. 7 100100200 7 60 1	->	
序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金 额	
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23	
2	年产10000吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90	
3	年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目	53,655.12	46,426.03	
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22	
5	补充流动资金	44,759.00	44,759.00	
	合计	196,375.24	180,134.38	
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况				

序号	文件名称	章节内容	修订情况		
	向不特定对象发行可转换公司 债券预案(二次修订稿)	二、本次发行概况	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使 用募集资金金额		
1		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据,并相应更新分析内容		
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金用途	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使 用募集资金金额		
	向不特定对象发行可转换公司	一、本次募集资金的使用计划	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使 用募集资金金额		
2	债券募集资金使用可行性分析 报告(二次修订稿)	二、募集资金投资项目具体情况	调整补充流动资金的项目概况、补充流动 资金的必要性等内容		
3	向不特定对象发行可转换公司 债券论证分析报告(二次修订 稿)	四、本次发行方式的可行性	更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据,并相应更新分析内容		
	向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺(修订稿)	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响	调整募集资金总额、更新2023年度、2024年1-6月的财务数据,并调整对主要财务 指标的测算结果		
. 4	本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准,敬请广大投资者注意投				

厦门全达威集团股份有限公司董事会

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2024-069 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及血事至主体及同作证信息切解与各户共产、作邮件小选。沒非確認比較、接受任所选致。 更了金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2024年9月6日 在厦门市渝伦区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监争会会议通知日于2024 年9月3日以通讯方式发出,并获全体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持、公司监事会成 员应到三人、实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合件中人民共和国公司法和公司奉租的有关规定。 经与会监事认真审议、本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案。 经与会监事认真审议、本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案。 一、会议以3、票同意、0。票反对、0.票产权的表决结果审议通过(关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 准法规及规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券为家公工次修订解》)。 一、会议以3、票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过(关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券为家公工次修订解》)。 一、会议以3、票同意。0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过(关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券为家个工次修订解》)。

可转换公司储券预索的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的预案进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(厦门金达威 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司储券预集(二次统订稿)》。 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转

换公司债券论证分析报告的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 推,法规和现范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(厦

门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(二次修订稿)》。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转

(公文以3等问意,0等反对。0等反对。0等及对20等种权的表决结果审议通过(关于修订)向个特定对家安厅可转处之间徐参赛来查念使用百行性分析报告的汉案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况、公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见公司创载于巨调资讯网(http://www.eninfo.com.en.)的《厦门金达成集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可述证人总括"必须从"。

行性分析报告(二次修订稿)》。 五、会议以3票同意(0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换 公司债券推荐即期间报,填补措施及相关主体承诺的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律,法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的推薄即期回报、填补措施及相关主体承诺进行了修订,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。 转龄心法

厦门金达威集团股份有限公司监事会

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2024-072

广西能源股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会延期 暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

、股东大会有关情况

2024年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期:2024年9月13日

广西能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年8月28日在上海证券交易所网

站(www.ssc.com.cn)披露了付广西能翻股份有限公司关于召开 2024年第三次临时投东大会的通知),定于2024年9月13日召开本公司2024年第三次临时投东大会。
2024年9月6日、公司2024年第三次临时投东大会。
1024年9月6日、公司2024年第三次临时投东大会。
1024年9月6日、公司2024年第三次临时投东大会。
1024年9月6日、公司2024年第三次临时投东大会。 股东大会临时提案的函,建议将长于机转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于

2024年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.secom.cn)及指定媒体的相关公告。 因会议统筹安排等原因,为确保股东大会的顺利召开,本公司决定将2024年第三次临时股东大 会延期至2024年9月18日召开。本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广西能源股份有限公司章程》的规定。

、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:广西广投正润发展集团有限公司

公司已于2024年8月28日披露2024年第三次临时股东大会会议通知,单独持有公司33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司在2024年9月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

取示人会日来公司旅水上印公司取示人会规则中与大地区,死了依公日。 3.临时提案的具体内容 2024年9月6日,公司2024年第三次临时股东大会召集人公司董事会收到持有公司33.91%股份 的股东广西,按正河发展集团有限公司提交的关于增加广西能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的感》,建议将《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨美联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2024年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告

四、除了上述股东大会延期并增加临时提案事项外,公司于2024年8月28日公告的原股东大会

五、股东大会延期并增加临时提案后的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2024年9月18日10点00分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统: 二碑址券交易所取东入芸网治投票系统 网络投票起止时间:自2024年9月18日 至2024年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00:通过互联网投票业会的投票时间为股东大会召开

延期召开的股东大会股权登记日不变,除上述会议延期及增加临时提案外,其他相关事项参照公

	8月28日刊壹的公告(公告编号:2024-067)。 东大会议案和投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以来有你	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	V	
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	V	
3	关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案	V	
4	关于更换公司监事的议案	V	
5	关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易 65以安	V	

(1)说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容于2024年8月28日、2024年9月7日披露于《上海证券报》《证券日报》及上海

证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 (2)特别决议议案:议案2 (3)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

邮政编码:542899 联系人:张倩、曾军姿

一)会议联系方式

联系由话:(0774)5285255

联系地址:广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼(二)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。 广西能源股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 一西能源股份有限公司:

) 空間電源以内有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股东提交增加2024年第三次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 广西能凝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2024年9月6日收到广西广投正

润发展集团有限公司发来《关于增加广西能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的 图》。根据(中华人民共和国公司法)修炼 大会议事规则》和(公司章程)的有关规定,单独或合计特有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 经公司董事会审 查,截至本公告披露日,广西广投正润发展集团有限公司持有公司33.91%股份,该提案人的身份符合 有关规定,非提案内容未超出相关法律法规和(公司章程)的规定及股东大会职权范围。且提案程序亦符合《公司章程》(股东大会议事规则》的有关规定,同意将广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司2024年 第三次临时股东大会审议。提案内容详见同日披露在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn的相关内容

广西能源股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具内谷的具头性、佛朗性科元验性外组法律项性。 广西能源股份有限之司以下简称"公司"第九届监事会第九次会议于2024年9月6日以通讯表 决方式召开,经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求,本次会议通知及相关材料已于2024年9月 6日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐尚亮先生主持,应参加表决的监事4名,实际进行表 6日以生于明片刀火山。宋庆日血辛宏王加福刊完儿生王介,应参加农农的血辛4名,朱师近日农 庆的监事4名,公司董事会秘书等有关人员列席了会议,会议材料同时送达列席人员,本次会议的召 集。召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通 过《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》:

产生影响,无损害交易双方的情形;同意将持有的桂东新能源100%股权以非公开协议转让方式转让

责任公司100%股权暨关联交易的公告》。 广西能源股份有限公司监事会

广西能源股份有限公司 关于拟转让持有的广西桂东 新能源科技有限责任公司100%股权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

◆公司拟将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司(曾用名"德庆县悦城星海油站有限公 司",以下简称"桂东新能源")100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司(简称

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议 ● 交易风险提示:目前交易双方尚未签署相关协议,交易能否达成存在一定不确定性,敬请广大

、本次股权转让事宜暨关联交易概述 (一)交易基本情况

(二)交易生效尚需履行的审批及其他程序 (二/又勿三兆以向高級110單1版及長)0世刊 广投石化为公司间接腔股股东广西投资集团有限公司控股子公司广西广投产业链服务集团有限 公司的控股子公司,根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定,本次交易构成关联交易,公司 关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、潭雨龙、李勇猛需回避表决。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层全权处理与本次股权转让事项有关的一切事宜,包括 但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。

2、统一社会信用代码:91450700MA5N2BLL3G

3、法定代表人:利聪 4、成立日期:2018年3月8日

、注册地址:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-071 8、经营犯圈: 危险化子品经营等(依法须经优胜体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 9、广投石化最近一年又一期的主要财务数据

⁻西能源股份有限公司董事会关于收到 提案的公告

广西能源股份有限公司董事会 2024年9月6日

证券简称:广西能源 公告编号:临2024-070

监事会认为。公司和将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司(MONDMA) (2011年),100%股权以非会开协议特让方式转让给广西广投石作员公司(简称"桂东新能源")100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司(简称"广投石化")是优化公司资产结构的需要,交易价格公允。交易过程公开透明,并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果

18在1代金 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-069 暨关联交易的公告

(四)本次标的股权转让完成后,桂东新能源股权结构变化如下 股权转让前的 投石化"),交易价格为3,056,69万元 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。

(一)交易基本情况 为优化公司资产结构,公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十三次会议审议并通过了《关 于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、公司关联董事唐 丹公、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决。同意公司将持有的桂东新能源 100%股权以非公开协 议转让方式转让给广投石化,交易价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的桂 东新能源 100%股权评估值 3.056.69 万元分基础,确定交易价格为 3.056.69 万元。 本次股权转让完成后,公司不再持有桂东新能源股权。

本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避

(一)天吹刀天系)[21] 广投石化分公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司广西广投产业链服务集团有限 公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为公司的 公司的经贩子公司,该天联八行台《上母》 关联法人,本次交易构成关联交易。 (二)关联方基本情况 1、公司名称:广西广投石化有限公司

5、注册资本:100000万元人民币

7、实际控制人:广西投资集团有限公司 8、经营范围, 危险化学品经营等(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

疵或法律限制转让的事项,股权权属关系清晰、合法,不存在任何法律纠纷或争议。

上述2023年度财务数据已经审计,2024年度数据未经审计。

之司将持有的桂东新能源100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化,本次股权转让事项 的交易类别属于公司向关联方出售资产,构成关联交易。 2、权属状况说明 对特有的桂东新能源100%股权,不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕

1、公司名称:广西桂东新能源科技有限责任公司2、成立时间:2010年7月1日 3、注册资本:2550万元人民币 4.注册地址:南宁市青秀区佛子岭路19号凤岭·在水一方47号楼103号5、法定代表人:张倩

机组销售等(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,具体经营项目以相关部门 7、主要股东:公司持有桂东新能源100%股权 (三)桂东新能源审计及评估情况

三、关联交易标的基本情况

(二)桂东新能源基本情况

(一) 交易标的概况

1. 桂东新能源审计情况 根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西桂东新能源科技有限责任公司审计报告》

6、经营范围:风力发电技术服务;发电机及发电机组制造;海上风力发电机组销售;陆上风力发电

(利安区甲于[2024]第 60 550 与 如下:	7,截止2024年7月31日,往东湖	1形你是申月/1月的页月/100/14年音业
单位:万元		
科目	2024年1月1日	2024年7月31日
总资产	4,093.37	3,098.29
负债	0.14	41.60
净资产	4,093.23	3,056.69
科目	2023年度	2024年1-7月
帯が付き	571.72	-

2. 桂东新能源评估情况 坦提深圳市職住资产逐估工地良地产估价有限公司以2024年7月31月为其准月对抗在新能源 他培尔利川斯肯言致广评自工业房为吧广白厅有限公司以、2024年/月31日/为益作日对佳乐新能源的资产进行作估并出具的广西性能源协会有限公司银生产折以读书比殷权所涉及的广西性疾事能解料技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(鹏信资评报字(2024)第 8324号), 桂东新能源股 全部权益于评估基准日2024年7月31日所表现的市场价值为3.056.69万元,评估增值0.00万元,增

166 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	- 例 日	A	В	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	3,098.04	3,098.04	0.00	0.00%
2	非流动资产	0.25	0.25	0.00	0.00%
3	其中:长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	其中:土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	其他非流动资产	0.25	0.25	0.00	0.00%
10	资产总计	3,098.29	3,098.29	0.00	0.00%
11	流动负债	41.60	41.60	0.00	0.00%
12	非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	负债合计	41.60	41.60	0.00	0.00%
14	净资产(所有者权益)	3,056.69	3,056.69	0.00	0.00%

四、关联交易的定价政策及定价依据 公司聘请的深圳市聰信资产评估土地房地产估价有限公司以2024年7月31日为基准日对桂东 新能產的於一世的人。 新能產的於一些行所占計量以一時能數股份有限公司拟非公开的以較让數板所涉及的一声柱东新能產的於一些行時估計量以一時能數別份有限公司拟非公开的这時让數板所涉及的一声柱东新能產科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(鵬信资评报字2024)第8324号。 柱东新能源股东全部权益于评估基准日2024年7月31日所表现的市场价值为3,056.69万元,经交易双方友 好协商,本次桂东新能源100%股权转让价格确定为3.056.69万元

五、股权转让协议主要内容 甲方:广西能源股份有限公司 乙方:广西广投石化有限公司 、甲方本次转让标的为其持有的桂东新能源100%股权(认缴出资额2,550万元,实缴出资额2, 550万元,以下简称"标的股权")。 2、本次股权转让完成后,甲方不再持有桂东新能源股权,乙方持有桂东新能源100%股权。

年7月31日)的评估价值为3,056.69万元。根据上述评估结果,甲乙双方经友好协商,确定本次标的 股权的转让价格为3,056.69万元。《股权转让合同》生效之日起5个工作日内,乙方以银行转账方式向 甲方支付标的股权转让款3,056.69万元。 1、本协议生效且乙方支付完毕股权转让价款之日起10个工作日内,甲乙双方将本次股权转让事

根据深圳鹏信评估公司出具的《资产评估报告》,桂东新能源的全部股东权益在评估基准日(2024

项书面通知挂东新能源,请求桂东新能源变更股东名册、向乙方出县出资证明书并办理将标的股权变更登记至乙方名下的登记手续。甲乙双方配合提供办理股权变更登记所需的全部材料。 2、甲乙双方同意,桂东新能源就本次股权转让变更完毕股东名称之日为标的股权的交割日。自 交割日起,乙方即成为标的股权的合法所有者,依法行使股东权利。 (四)过渡期间搁益享有及承担 1.评估基准日至标的股权交割日期间为过渡期间。 2.双方同意,过渡期间标的股权对应的损益,由乙方享有和承担。双方同意不因过渡期间损益调

(五)滚存未分配利润归属 双方同意,标的股权对应的桂东新能源在评估基准日之前滚存的未分配利润由乙方享有。 桂东新能源所涉及的全部合法有效的债权债务,均由桂东新能源享有和承担。其中,甲方向桂东

新能源的内部借款本息3,043.74万元(该数据为截至2024年7月31日的数据,实际以还款日的借款本 息为准)在乙方支付全部股权转让价款10个工作日内偿还。 (飞) 起的预性 1、本协议任何一方存在虚假陈述,或违反其承诺及保证,或未按照本协议的约定履行义务,均构 成违约。守约方有权要求违约方继续履行义务,采取补款措施或向守约方支付足额的赔偿金。另外, 违约方还应当赔偿守约方为实现债权所产生的费用,包括但不限于案件受理费、财产保全费、律师费、

2、乙方未按本协议约定向甲方支付股权转让款的,每逾期一日,应按照应付未付金额的万分之三 向甲方支付逾期付款违约金。逾期超过30日仍未支付完毕的,甲方有权单方解除本协议,并要求乙

为支付股权转让价款2%的违约金。 3、因甲方原因导致标的股权逾期未能办理登记至乙方名下的,每逾期一日,甲方应按照乙方已付 金额的万分之三向乙方支付违约金。逾期超过30日甲方仍不配合办理的,乙方有权单方解除本协议,并要求甲方支付股权转让价款2%的违约金。 八本人及及农村已宣大联文列的目的该及公公司的38种的 广西桂东新能源科技有限责任公司原主要业务为油品业务,后变更经营范围为风力发电技术服 务等业务,但一直未实质开展相关业务。公司以非公开协议转让方式将持有的桂东新能源100%股权

转让给广投石化是优化公司资产结构的需要,本次转让桂东新能源100%股权不会对公司财务状况和 现有业务的正常开展造成不利影响。 七、本次关联交易需履行的审议程序 一)董事会审议情况 (一)重事会申以审6亿 公司于2024年9月6日召开的第九届董事会第十三次会议以同意4票,反对0票,春权0票,审议通过(关于规转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况 公司于2024年9月6日召开的第九屈监事会第九次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有职责任公司100%股权暨关联交易的议案》。 (三)独立董事专门会议审议情况 三/独立里宇マロ云以甲以旧の -司幼立審車于2024年9月6日召开第九届番車会幼立番車专门会议 2024年第五次会议 经会 不到班以里中,2024年9月6日日开埠儿曲里中安组以里中专门云区、2024年第五公云区、2024 体独立董事一致同意。审议通过了《关于规特记持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100条股 暨关联交易的议案》,同意公司本次将持有的桂东新能源100%股权以非公开协议转让方式转让给广

投石化暨关联交易事项, 1824年(皇天咏天勿事·明。 (四)董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会认为,公司本次将持有的桂东新能源100%股权以非公开协议转让方式转 比给广投石化的交易行为符合《公司法》(证券法)等相关法律,法规及规范性文件的规定,交易价格以 标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定,定价依据公平,合理,因此,我们同意公司本次将持有 的桂东新能源100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化暨关联交易事项,并同意提交公司董

特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-073

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 会议召开时间: 2024年9月14日(星期六)10:00-11:30

广西能源股份有限公司



一、说明会类型 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露了(2024年半年度报告)及其确要,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩,发展战略等情况,公司计划于2024年9月14日(星期六)10:00-11:30在"价值在线"(www.ir-on-line.cn)举办"广西能源股份有限公司2024年半年度业绩说明会",与投资者进行沟通和交流,广泛听 所收益类的家里和转款。 Ine.cn/率办")四能源股份有限公司202 取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式

一、 远野云口川即門川、地层相灯水 会议召开时间: 2024年9月14日(星期六)10:00-11:30 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式: 视频录播结合网络文字互动 副董事长, 总裁, 黄维俭

重事人、忘報: 資本區 董事、财务总监: 庞厚生 独立董事: 宋绍剑 董事会秘书:张倩 加遇特殊情况, 参会人员可能进行调整。

知思得來兩位,要不以可能起口阿歷。 四、投资者参加方式 投资者可于2024年9月14日(星期六)10:00-11:30通过网址https://eseb.cn/lhi3MjQl64U或使用微 信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2024年9月14日前进行会前提问,公司将通过 本次业缴说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人:曾军姿 电话:0774-5285255

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app 查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容 广西能源股份有限公司董事会

2024年9月6日