

盛和资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司前次及本次担保事项均不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示：● 被担保方：赣州晟光稀土新材料股份有限公司(以下简称“晟光稀土”)为盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“盛和资源”)下属全资子公司。

公司第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会先后审议通过了《关于2024年度预计担保额度议案》，根据公司及下属控股子公司2024年度生产经营和对外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过450,000万元(含)总额的担保额度。

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 金融机构, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联担保, 被担保方资产负债率(%)

董事会认为:公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司及股东的整体利益。被担保人为公司下属控股子公司,具有较好的经营能力,偿债能力强,不存在被公司中小股东有损利益的情形。

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 金融机构, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联担保, 被担保方资产负债率(%)

注:“盛光稀土”指赣州晟光稀土新材料有限公司;“科蓝德”指四川省科蓝德新材料有限公司;“盛和德仕”指盛和德仕(海南)有限公司;“海南新资源”指海南新资源稀土有限责任公司。

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 金融机构, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联担保, 被担保方资产负债率(%)

三、担保协议的主要内容(一)盛和资源为晟光稀土提供担保的主要内容1.合同当事人:出借人:盛和资源;借款人:晟光稀土。

董事会认为:公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司及股东的整体利益。被担保人为公司下属控股子公司,具有较好的经营能力,偿债能力强,不存在被公司中小股东有损利益的情形。

特此公告。盛和资源控股股份有限公司董事会2024年11月9日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

● 赎回登记日:2024年11月20日 ● 赎回价格:100.685元/张 ● 赎回公告日:2024年11月21日 ● 最后交易日:2024年11月15日 ● 赎回交易:2024年11月15日

根据《募集说明书》规定,“新星转债”有条件赎回条款如下:● 本次高溢价赎回:“新星转债”自2024年11月21日起在上海证券交易所停牌。

特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2024年11月9日

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B*(R+365),IA:指当期应计利息;B:指当期计提应计利息的债券面值或债券余额;R:指当期计提应计利息的年利率。

● 赎回公告日:2024年11月21日 ● 赎回价格:100.685元/张 ● 赎回公告日:2024年11月21日 ● 最后交易日:2024年11月15日 ● 赎回交易:2024年11月15日

根据《募集说明书》规定,“新星转债”有条件赎回条款如下:● 本次高溢价赎回:“新星转债”自2024年11月21日起在上海证券交易所停牌。

特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

二、监事会会议决议情况(一)审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司监事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。

重要内容提示:● 本次会议是否有否决议案:无 ● 本次会议召开时间:2024年11月8日

三、议案审议情况(一)审议通过了关于豁免公司2024年第三次临时股东大会通知公告期限的议案。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、回购注销的原因青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示:● 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示:● 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示:● 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日