

承德露露股份公司第八屆董事会 2024年第五次临时会议决议公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-059

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八屆董事会2024年第五次临时会议通知于2024年12月16日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年12月19日上午9:30以现场沟通通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席会议的人数超过董事会成员的二分之一。会议由副董事长袁志军召集和主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议决议情况如下: 审议通过《关于调整投资事项变更及向银行申请授信额度的议案》 为拓展销售渠道,优化公司财务结构,提高公司资金收益,同时充分享受国家关于设备更新贷款的财政扶持政策,董事会同意变更“年产50万吨露露系列饮料项目(一期)”(以下简称“项目(一期)”)资金来源为自有资金及银行贷款,并向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元人民币的授信额度用于办理该项目的贷款业务,以上授信额度不作为实际的资金来源,具体融资金额随项目(一期)建设过程中实际情况来定。融资金额、授信期限等事宜的具体融资金额申请的约定为:董事会授权公司管理理理理申请手续及签署相关法律文件。 审议通过《关于调整审计委员会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 具体会议决议情况请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的公告》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

承德露露股份公司关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项变更情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八屆董事会2024年第五次临时会议通知于2024年12月16日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年12月19日上午9:30以现场沟通通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席会议的人数超过董事会成员的二分之一。会议由副董事长袁志军召集和主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

九江德福科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保协议概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了关于2024年度为子公司提供担保的议案,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过528.650万元的担保,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长或其授权代表人在该规定额度内根据各子公司业务发展的实际需要签订担保协议,签署有关的文书、协议等其他担保法律文件。

北京华天九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:301269 证券简称:华天九天 公告编号:2024-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华天九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下,使用募集资金总额不超过1.2亿元人民币闲置募集资金在符合相关规定的前提下,择机购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或结构性存款,并授权公司财务部门负责组织实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确的意见。具体内容详见公司于2024年11月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

北京华天九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:301269 证券简称:华天九天 公告编号:2024-056

序号	委托方	受托方	产品类型	币种	起止日	到期日	预期年化收益率
1	北京华天九天科技股份有限公司	招商证券	结构性存款	人民币	2024年12月18日	2025年1月26日	1.66%
2	北京华天九天科技股份有限公司	招商证券	结构性存款	人民币	2024年12月18日	2025年1月26日	1.66%

一、关联关系声明
公司与上述受托方无关联关系。

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2024-101

本次会议审议事项及表决情况如下: 审议通过《关于聘任吴晓飞先生为公司财务总监的议案》。 审议通过《关于聘任李永刚先生为公司财务总监的议案》。

恒生电子股份有限公司 关于股份回购进展公告

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2024-084

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于12月26日召开了公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或银行借贷资金,回购公司股份,回购总金额不低于人民币10,000万元,不超过人民币12,000万元(含)。

江苏中利集团股份有限公司 关于收到重整投资人重整投资款的公告

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2024-139

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,公司已于2024年11月18日收到重整投资人重整投资款,募集资金总额为人民币1,629,541,621.00元。

西藏卫信康医药股份有限公司 关于股份回购实施存在暨股份变动的公告

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-054

回购计划实施期间	回购总金额(元)	回购数量(股)	回购均价(元/股)
2024年8月27日-2025年8月26日	1,500.00-2,500.00	15,000,000-25,000,000	10.00-10.00

承德露露股份公司 关于调整审计委员会的公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-061

承德露露股份公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月11日收到公司董事李元先生提交的书面辞职报告。李元先生由于个人工作原因,申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。

承德露露股份公司 关于调整审计委员会的公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-061

承德露露股份公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月11日收到公司董事李元先生提交的书面辞职报告。李元先生由于个人工作原因,申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。

九江德福科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-090

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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告

证券代码:603959 证券简称:百利工程 公告编号:2024-099

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个别及连带责任。

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票发行部分限售股上市流通公告

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2024-058

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票上市流通公告,发行数量为1,200万股,发行价格为人民币12.5元/股。

北京华天九天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:301269 证券简称:华天九天 公告编号:2024-056

北京华天九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上海太和水科技发展有限公司 关于选举公司董事长的公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-074

上海太和水科技发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2024年12月12日召开,选举吴晓飞先生为公司董事长。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-030

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2024-068

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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告

证券代码:603959 证券简称:百利工程 公告编号:2024-099

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个别及连带责任。

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票发行部分限售股上市流通公告

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2024-058

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票上市流通公告,发行数量为1,200万股,发行价格为人民币12.5元/股。

上海太和水科技发展有限公司 关于选举公司董事长的公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-074

上海太和水科技发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2024年12月12日召开,选举吴晓飞先生为公司董事长。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-030

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上海太和水科技发展有限公司 关于选举公司董事长的公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-074

上海太和水科技发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2024年12月12日召开,选举吴晓飞先生为公司董事长。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-030

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

西藏卫信康医药股份有限公司 关于股份回购实施存在暨股份变动的公告

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-054

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于1,500万元(含)且不超过2,500万元(含)自有资金回购公司股份。

辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2024-068

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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告

证券代码:603959 证券简称:百利工程 公告编号:2024-099

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个别及连带责任。

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票发行部分限售股上市流通公告

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2024-058

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票上市流通公告,发行数量为1,200万股,发行价格为人民币12.5元/股。

上海太和水科技发展有限公司 关于选举公司董事长的公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-074

上海太和水科技发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2024年12月12日召开,选举吴晓飞先生为公司董事长。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-030

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上海太和水科技发展有限公司 关于选举公司董事长的公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2024-074

上海太和水科技发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2024年12月12日召开,选举吴晓飞先生为公司董事长。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-030

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。