江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年12月31日 (星期二)以现场表决方式召开。会议通知于2024年12月27日(星期五)以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席襄长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议逐项表决诵讨了以下决议:

(一)审认通过(关于募集资金投资项目延期的)汉案) 公司基于审慎性原则,结合当前"川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目(一期)"(以下简称"名山项目")的实施情况,在名山项目的实施主体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情

行。例如,在山央后,仍实态值的记。在在山央后的实施工作、实施力况、实现实现自议及证额体对于交互的优于、对名山坝自预计可投入运营日期能期至2026年6月。 经申核、监事会认为;名山坝自延期是基于对全体股东负责。对公司长远可持续发展负责,并根据 实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形、不存 在改变或变相改变紧集资金投向的情形。本次延期的审议、决策程序符合企上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在对公司生产经营产生不利影响、损害

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表读结果-3票同意。0票交允,0票弃权。 (二)审议通过关于调整204年限期胜股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励 计划的有关规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内、调整程序台 法合规、不存在损害公司及全体股东和结的情形。监事会同意公司调整2024年原排性股票与股票 报数励计划相关事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》等公告。

2024年限刑作股票号股票别及预加下以附大事项的公方》专公方。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过(关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 经审核,监事会认为:本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法 律、法规及《第二期员工持股计划》的有关规定。本次调整在公司2024年第二次的制股东大会对董事 等公司以及第一次的工程的公司的专人会是一个企业的企业,并不同意性工程的情况。监事会同意公司调整第二期员工持股计划相关事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》等公告。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划,在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,3票同章,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、第三届监事会第八次会议决议; 2、上海证券交易所要求的其他文件。

江西九丰能源股份有限公司 2025年1月1日

证券简称:九丰能源 江西九丰能源股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票 与股票期权激励计划相关事项的公告

2024年12月31日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第三届董事会第八次 会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相 关事项的议案》,同意调整限制性股票预留部分的授予价格、回购价格与股票期权的行权价格。具体

2024年9月9日,公司实施2024年半年度权益分派,以股权登记日(2024年9月6日)登记的总股 本扣除间的产中累计口间的的股份为基数,向全体股东路股级发现企工的人公元十976口户最近的总战本和的海内产中累计口间的的股份为基数,向全体股东路股级发现金红利人0元合榜)。由于本次分红为差异化分红,以公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.3911元股。

根据公司(2024年限期附股票与股票期权激励计划(草条))(以下简称"本次激励计划")及2024年第二次临时股东大会决议授权,董事会决定对本次激励计划的限制性股票预留部分的授予价格、回购价格及股票期权行权价格进行调整。

1、限制性股票预留部分的授予价格调整

根据本次激励计划。在本激励计划。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利。股份折细或缩股、配股、派息等情形的,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中,发生派息的授予价格调整方法如下:

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍 须大于1。 根据以上调整规则,本次限制性股票预留部分原授予价格为13.17元/股,调整后预留部分的授予

价格为12.78元/股 2 阻制性股票的同胞价格调整

2.內田門已以等的自則的行格的確認 相指本次激励計划,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生資本公积转增股本、派送股票红利、股份折细、配股或缩股,应对限制性股票的回购价格进行相应的调整。其中,发生 派息的回购价格调整方法如下:

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股

整规则,回购价格将按本次调整后的授予价格相应调整。

根据本次激励计划,若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。其中,发生派息的调整方法如下:

P=P0-V 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

。 根据以上调整规则,本次股票期权原行权价格为21.07元/股,调整后的行权价格为20.68元/股。 上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关进程,进程之本次激励计划其他内容保持不变。本次调查公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外,本次激励计划其他内容保持不变。本次调

整事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。 - 、本次调整对公司的影响

公司本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营状

监事会经审核认为·本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计 验与安定申核队分; 华代闽验宁官《正印公司迎代观则谓第20/43 号相长法律、法观及华代观则所 划的有关规定。本次闽整在公司2024 年第二次临时投资大会对董事会的授权范围内,调整租户会 合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整2024 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项。

司本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项已经取得必要的批准和授权,本次调整 事项符合公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体

、法律意见书的结论性意见 国浩律师(广州)事务所经核查,认为:截至本法律意见出具之日,公司本次调整已取得现阶段必 要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》《2024年限制性

股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议;

2.第三届董事会第八次会议决议; 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议; 4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的(关于公司调整2024年限制性股票与股票

期权激励计划相关事项之独立财务顾问报告》;

《2000年14月17年》是企业以897年9月18日末。 5、国港海神市(广州)事务为出具的关于公司调整2024年限制性股票及股票期权激励计划限制性 赛预留部分授予价格、回购价格及股票期权行权价格相关事项的法律意见》。

董事会 2025年1月1日

公告编号: 2025-001

江西九丰能源股份有限公司

证券简称:九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划相关事项的

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、准确性用完整性未到起往费迁。 2024年12月31日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第三届董事会第八次 会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》,同意 调整第二期员工持股计划的股份购买价格。具体说明如下:

2024年9月9日,公司实施2024年半年度权益分派,以股权登记日(2024年9月6日)登记的总股

本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)。由于本次分红为差异化分红,以公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.3911元/股。
(二)调整依据及调整结果 根据《第二期员工持股计划》,在第三届董事会第四次会议决议公告日至非交易讨户完成日期间。

司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜,标的股票的

价格将相应调整。 由于第二期员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户,因此第二期员工持股计划的股份购

买价格由13.17元股调整为为12.78元股。 上述调整符合(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)等相关法律、法规及(第二期员工持股计划)的有关规定。不存在册款公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外、(第二期员工持股计划)其他内容保持不变。本次调整事项在2024年第二次临时股东大会决议对董事会的授权范 围内,无需提交股东大会审议。

本次调整第二期员工持股计划的股份购买价格事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质性

监事会经审核认为:本次调整符合(关于上市公司实施员工特股计划)试点的指导意见)等相关法律、法规及(第二期员工特股计划)的有关规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内、调整程序合法合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 第一期员工持股计划相关事项.

·朔以上行政以下文等99。 四、法律意见书的结论性意见 国浩律师(广州)事务所经核查,认为:截至本法律意见出具之日,公司本次调整已取得现阶段必 要的批准和授权,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《第二期员工持股计划》的相关规定。

五、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议; 2、第三届监事会第八次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议:

4、国浩律师(广州)事务所出具的《关于公司调整第二期员工持股计划购买价格的法律意见》。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年1月1日

证券简称:九丰能源 证券代码:605090 江西九丰能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

果內各的具实性、化哪世科尤亞比利亞公开內口。 重要内容提示:

◆本次預计的日常关联交易已经江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

◆本次預计的关联交易是基于公司日常经营发展需要,交易遵循公平、公开和公正的原则,不会

根据日常经营发展需要,公司预计2025年度日常关联交易额度合计人民币15.316.50万元,具体

单位:万元						
关联交易类别	关联方	2025年預计 发生金额	2024年1-11月与关 联方累计已发生的交 易金额	本次预计发生金额与上年实 际发生金额差异 较大的原因		
向关联方购买LNG/PNG		11,500.00	6,810.32	A STANDARD FOR LAND BUILDING STANDS		
向关联方购买 能源物流服务	四川华油中蓝	2,225.00	11.79	公司将发挥与四川华油中蓝 能源有限责任公司业务协同 性,加强华中等区域终端客户		
向关联方销售 LNG/PNG/ CNG	能源有限责任 公司	1,500.00	557.44	任,加强半年号区域冷圳各户 开拓,预计对资源及能源物流 服务需求有所增加		
向关联方提供劳务		91.50	36.42	/		
合计		15,316.50	7,415.97	/		

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经第三届董事会第二次会议审议通过,公司预计2024年度日常关联交易额度合计人民币10, 066.58万元,具体预计和执行情况如下:

关联交易类别	关联方	2024年预计 发生金额	2024年1-11月与关联 方累计已发生的交易 金额	预计发生金额与实际发 生金额差异较大的原因		
向关联方购买 LNG/PNG		10,000.00	6,810.32	/		
向关联方购买 能源物流服务	四川华油中蓝能 源有限责任公司	/	11.79	/		
向关联方销售LNG/PNG/CNG	源 有限页 社公司	/	557.44	/		
向关联方提供劳务		66.58	36.42	/		
合计		10,066.58	7,415.97	/		
注,部分日常关联交易根据实际经营需求发生,累计金额未达到董事会审议标准,无需提交董事						

(三)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会及監事会审议情况 2024年12月31日、公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 该议案无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议部外公司的特别及独立董事审核意见 2024年12月27日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》。本次关联交易额度预计事项已经公司独立董事事前审核, 并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

二、关联方及关联关系说明 四川华油中蓝能源有限责任公司(以下简称"华油中蓝")专注于LNG生产、流通、销售领域,一期 在运行 LNG 液化产能为 150 万方/天(折合 30 万吨/年),目前是西南地区单体规模最大的天然气液化

T厂,是该区域重要的LNG提供商,具有较高的市场知名度。 1、华油中蓝基本情况 统一社会信用代码:91511900682385007L

成立时间:2008年12月17日; 注册地址:四川省巴中经济开发区驷马园区1-1号; 法定代表人,张占伟;

注册资本:36,540.95万元人民币;

主营业务:LNG生产、流通、销售; 股东结构:公司持股40%,河北蓝金清洁能源开发有限公司持股27%,重庆凯锐鑫源科技发展有

既公司特股(23年) 在3月放果 40%。 中心底並而自由能够开及利限公司持股之7%。 退戊克协能維研杆及及依有限公司特股(23%。 注解特股 10%; 最近一年(2023年) 主要财务数据(已经审计); 资产总额 105.724.57 万元、负债总额 38.395.91 万元、资产争额(67.328.66 万元、营业收入 138.526.19 万元、归属于母公司所有者的净利润6.832.54 万元。最近一期(2024年半年度) 主要财务数据(未经审计); 资产总额 109.610.43 万元、负债总额 39. 789.05万元、资产净额69,821.38万元、营业收入80,458.30万元、归属于母公司所有者的净利润5,

5关联关系:公司副总经理兼董事会秘书黄博先生担任华油中蓝董事长 3. 履约能力分析。公司为华油中蓝第一大股东,对华油中蓝股东会、董事会能够形成重要影响。 华油中蓝经营状况及前期与公司交易的实际履约情况,公司认为华油中蓝具备较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策 公司或子公司将与华油中蓝签订具体业务协议,交易数量、交易单价及总金额以实际履行情况为

准,收付款和结算方式等按照双方签署的协议约定执行。 四、日常关联交易对公司的影响 中油中蓝是公司 LNG 结气资源池的重要支点,并与公司西南地区的能源作业服务形成较强业务 协同。公司与华油中蓝开展清洁能源,能源物流服务等日常业务交易,是基于业务发展与日常经营需 要,有利于实现公司清洁能源业务资源的内外互补、高效配置,优化资源综合成本,确保在客户端供应

的稳定性相成本竞争刀。 公司日常关联交易将遵循公平、公开、公正原则开展、坚持市场化定价;预计交易金额占比较小、 不会因此类交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性、不存在损害公司及全体股东特别是中小

五、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第八次会议决议;

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议暨事前认可意见、独立董事关于第三届董事

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年1月1日

江西九丰能源股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要内容揭示

● 被担保人名称:广东九丰能源集团有限公司(以下简称"九丰集团")、东莞市九丰能源有限公司 司(以下简称"东九能源"),新加坡碳氢能源有限公司(以下简称"碳氢能源")、宁波良盈贸易有限公司(以下简称"东九能源")、新加坡碳氢能源有限公司(以下简称"碳氢能源")、宁波良盈贸易有限公司(以下简称"宁波良盈")、天津元拓贸易有限公司(以下简称"天津元拓")、均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"九丰能源")合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额·会计人民币150.850.30万元(其中人民币85.000.00万元,美元9.000.00万元:洗

及外市按2024年12月30日汇率折算,下同。 ● 已实际为上述被担保人提供的担保金额,截至2024年12月30日,公司及子公司分别为九丰集 团、东九能源、碳氢能源、宁波良盈、天津元拓实际担保余额分别为人民币20,702.23万元、77,638.99万 元。59.181.55万元。0.00万元。14.000.00万元。

●特別风险提示:截至2024年12月30日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公 司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计193,339.13万元(含借款、保函、信用证等),占2023年末经审计的归属于上市公司股东净资产的24.87%。敬请广大投资者注意相

(一)本次担保基本情况

(一)本次担保基本简定, 因业务发展需要,公司子公司向相关银行申请授信并提供相关担保,具体如下: 1.九丰集团、碳氢能源分别向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称"浦发广分")、 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")申请综合授信额度人民币 40,000.00 万元;公司与浦发广分签署相关担保合同。为九丰集团提供准带责任保证担保人民币 40,000.00 万元;九丰集团与浦发银行签署相关担保合同,为碳氢能源提供连带责任保证担保关定9,

2、东九能源向广发银行股份有限公司广州分行(以下简称"广发广分")申请综合授信额度人民币 30,000.00万元;公司与广发广分签署相关担保合同,为东九能源提供连带责任保证担保人民币20,

000.00万元。 3、宁波良盈、天津元拓共同向东亚银行(中国)有限公司广州分行(以下简称"东亚广分")申请综 合授信额度合计45,000.00万元;公司与东亚广分签署相关担保合同,为宁波良盈、天津元拓提供连带

责任保证担保人民币合计25,000.00万元 (二)本次担保履行的内部决策程序 根据公司第三届董事会第二次会议以及2023年年度股东大会等决议授权,公司预计为控股子公 司新增担保总额度折合人民币为1.350.000.00万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的原

制成禁保合同金额,预计的授权有效期限为自2023年年度股东大会中议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。 本次担保合同签订后,公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币1,083,207.50万 元。本次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东大会审议

	(一)按恒床入室平后总						
序号	被担保人 简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定 代表人	主要经营业务
1	九丰集团	2004- 08- 17	人民币 188, 500万元	公司持股100%	广州市南沙区黄阁镇 望江二街5号2705、 2706房(仅限办公)	吉 艳	公司核心业务的 投资、控股平台
2	东九能源	2003- 09- 25	人民币31,000	公司全资子公司广东九 丰能源集团有限公司持 股42.59%,全资子公司广 东盈安贸易有限公司持 股10.98%;公司合计间接 持股53.57%	广东省东莞市沙田镇	贝朝文	公司接收站资产 及仓储设施的运 营、LPG 业务的 购销
3	碳氢能源	2011- 01- 17	新加坡币1, 428.9787万元	公司全资子公司九丰集 团持股100%	新加坡淡马锡林荫道7号新达城广场一栋 019-01B室	/	公司境外采购平 台,清洁能源产 品的采购及销售
4	宁波良盈	2020- 12- 18	人民币3,000 万元	公司全资子公司广州九 丰燃气有限公司持股 100%	浙江省宁波市江北区 同济路121号211室	王峰	LPG采购、销售
5	天津元拓	2022- 05- 16	人民币 3,000 万元	公司全资子公司广东盈 安贸易有限公司持股	天 津 自 贸 试 验 区 (天津港保税区)天保 大道 40 号办公楼 623 室(天津至信商务秘书 有限公司托管第 107 号)	-F- 1/3X	LPG采购、销售
	4 3 hour 5 a	et description	HORLA WATER	(31.11 (21.)			

又一期财务数据(单体口径) 单位:人民币万元

序号	被担保人简 称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
	1 -1-4-17	2023年度 /2023-12-31	366,947.01	166,253.94	200,693.07	811,881.25	33,347.59
1	九丰集团	2024年前三季度 /2024-09-30	496,921.42	294,086.53	202,834.89	440,862.06	32,419.64
2	-6-1-4E30	2023年度 /2023-12-31	174,788.61	118,419.01	56,369.60	739,231.42	9,102.28
2	东九能源	2024年前三季度 /2024-09-30	126,856.60	72,742.29	54,114.31	534,811.63	5,750.28
3	碳氢能源	2023年度 /2023-12-31	302,324.39	54,436.81	247,887.58	/	/
	\$灰圣\HE/01	2024年前三季度 /2024-09-30	446,470.64	158,011.88	288,458.76	/	/
,	ete leks ika 72h	2023年度 /2023-12-31	22,332.93	16,581.57	5,751.36	112,110.75	2,683.55
4 宁波良盈	丁俊艮館	2024年前三季度 /2024-09-30	11,059.30	6,986.12	4,073.18	100,255.87	321.81
5	天津元拓	2023年度 /2023-12-31	42,777.52	29,921.66	12,855.85	459,820.31	6,859.70
		2024年前三季度 /2024-09-30	27,470.08	18,974.97	8,495.11	435,883.12	4,639.26
三、担保协议的主要内容							

担保力	几丰能源	几半栗团
被担保方	九丰集团	碳氢能源
债权人	浦发广分	浦发银行
担保方式	连带责任保证担保	连带责任保证担保
保证期间	三年,自具体债务履行期限届满之日起算	三年,自具体债务履行期限届满之日起算
担保金额	人民币 40,000.00 万元	美元9,000.00万元
担保范围	用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用。	金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费 用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的 E金。
项目	担保协议	主要内容
担保方	九丰能源	九丰能源
被担保方	东九能源	宁波良盈、天津元拓
债权人	广发广分	东亚广分
担保方式	连带责任保证担保	连带责任保证担保
保证期间	三年,自具体债务履行期限届满之日起算	三年,自具体债务履行期限届满之日起算
担保金额	人民币 20,000.00 万元	人民币 25,000.00 万元
担保范围	债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费 用	主债权合同项下的全部债务(包括但不限于本金,利息、逾期利息、罚息、复利,违约金等),以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用
四 扣保的	以要性和 今 理性	

四、但來的必要性和言葉に 公司清洁能源业务产品主要为LNG、LPG,全球资源地主要集中在境外,且采购货值较大。根据 国际通行的交易惯例,公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资 引提供担保, 是其干子公司业务开展的实际融资需求, 可有效支持 司日常业务经营 符合董事会及股东大会办设授权要求、各被担保予公司目前业务经营稳定,资信状况良好,担保风险可控、本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的情况 截至2024年12月30日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公 版主2047年12月30日,公司为7月3年争99年为9日开放农店园内约公司为了公司,于公司与于公司之间相互提供的担保。实际担保余翰斯合人民币共计193,33913万元(含情影、保險、信用证等) 2023年末经审计的归属于上市公司股东净资产的24.87%。截至目前,公司不存在为控股股东和实际 控制人及其关联人提供担保的情形, 无逾期担保。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年1月1日

证券简称:九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年12月31日(星期二)以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月27日(星期五)以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人、会议由董事长张建国先生召集和主 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:
(一)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司基于审慎性原则,结合当前"川西名山之×20 万吨液化天然气清洁能测基地项目(一期)"(以下简称"名山项目")的实施情况,在名山项目的实施主体、实施方式,募投项目投资金额保持不变的情况下,对名山项目预计可投入运营日期延期至2026年6月。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn.被露的长关于募集资金投资项目延期的公告》等公告。本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。表决结果;9票同意(0)票反对(0)票本权。
(一)时次基础关于三期数 2014年隔期地影型 与监察即均次撤货计划相关事页的的设定》

表决结果,9票同意,0票反对 0票弃权。 (二)审议通过《关于调整 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 因公司支施 2024年毕年度权益分派,根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》 (以下简称"本次激励计划")以及 2024年第二次临时股东大会决议授权,董事会决定对本次激励计划 的限制性股票预留部分的授予价格、回购价格及股票期权行权价格进行调整。具体内容详见同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关 i的公告》等公告。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本以条已空界二油重导受新順与考核会页空界五次尝以甲以地过。 表决结果,專門直意(の景反对 0.票反对 0.票反对 0.票存収。 (三)审议通过《关于调整第二期员工持般计划相关事项的议案》 因公司实施 2024年半年度权益分派、根据(第二期员工持股计划)》以及 2024年第二次临时股东大 会决议授权、董事会决定对第二期员工持股计划的股份联实价格进行调整。具体内容详见同日在上 海证券交易所网站(www.sec.com.cn)被露的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关 ,董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划,在审议和表决该议案时予以回 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议审议通过。

本议条已经第二届重事会新뺽与考核委员会第五次会议决议审议通过。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过(关于2025年度日常关联交易额度预计的议案) 为实现公司清洁能硕业多资源的内外互补,高效配置,优化资源综合成本,确保在客户端供应的 稳定性和成本竞争力,公司适由与关联方开展清洁能源,能源物流服务等日常业务交易。董事会同意 公司根据日常经营需要,对2025年度日常关联交易额度进行合理预计,并将遵循公平、公正、公开原 则开展关联交易。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于2025年度 日常关联交易额度预计的公告》等公告。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并经独立董事发表了同意的

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议;

1.第三届董事会别立董事专门会议第二次会议决议暨事前认可意见,独立董事关于第三届董事 第八次会议相关事项的独立意见; 3.第三届董事会审计委员会第八次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议; 4、上海证券交易所要求的其他文件。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年1月1日

证券简称:九丰能源

江西九丰能源股份有限公司 关于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內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。 2024年12月31日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第三届董事会第八次 会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了(关于募集资金投资项目延期的议案),同意公司将募集资金投资项目"川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目(一期)"(以下简称"名山项目")预计可投入运营上期延期至2026年6月。本次名山项目延期事项在公司董事会审议权限范围内,无需

提交股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况

签中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份,可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可12022[2827号)核准、公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集配套资金。合计发行可转债 1,200 万张、每账而值为人民币100元、按照面值发行、募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元,加下放发行费用后、公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679,25元。上述券集资金已于2023年2月28日全部到账。数同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行可转债的募集资金争额的验证报告)经司专定(2023)董业40(20165年2)。公司公务上发生了可转换公司债券募集资金净额的验证报告)经司专定(2023)董业40(20165年2)。公司公务上资金基金金本资产资金净额的验证报告) · 募集资金基本情况

(致同专字(2023)第440C001052号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。

截至2024年12月20日,公司2023年非公开发行可转债募集资金使用情况如下:

-	de mort a constant a constant and a constant and	la I sent en al a	L. Lee L. Hills About	in A	A. Les sub-proof error 1	L L m . L
	总计	120,000.00	120,000.00	70,000.00	50,000.00	1
3	补充流动资金及支付本次 交易相关费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	公司
2	支付现金对价	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	公司
1	川西名山2×20万吨液化天 然气清洁能源基地项目(一 期)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	间接全资子公司 雅安森能清洁能 源有限公司
序号	项目名称	预计投资 总额	拟投人募集资 金金額	累计投入募集资金 金额	项目募集资金 余额	实施主体

截至2024年12月20日,名山项目尚未投入募集资金,其他募集资金投资项目均投入完成;加 存款利息及现金管理净收益(扣除银行手续费)后,则公司2023年非公开发行可转债合计剩余募集资 金总额为51,545.34万元

三、名山项目延期的情况及原因 (一)名山项目延期的情况及原因

(一) 之口以自己的明明,结合当前名山项目的实施情况,在名山项目的实施主体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情况下,对名山项目预计可投入运营日期延期至 2026 年 6 月。 (二) 名山项目延期的原因 根据项目投建规划,公司及雅安森能清洁能源有限公司积极推进名山项目相关筹备及用地手 续。名山项目报征用土地已经通过雅安市自然资源和规划局审核并上报四川省自然资源厅审批,需在四川省自然资源厅审批通过后,由四川省自然资源厅下发批复文件至雅安市自然资源和规划局并转安至雅安市名山区自然资源和规划局,名山区自然资源和规划局在收到批复文件后将按规定开启

截至本公告日,名山项目土地尚未取得四川省自然资源厅审批。因取得项目土地审批手续是项

截至年公宮日,名山坝自土地同木取得四川省自然資源厂甲班。因取得项目土地甲批于突走项目开发建设的重要前提,因此名山项目尚未正式动工建设,项目投建进度出现滞后。四、察投项目延期对公司的影响自上市以来,公司通过布局天然气回收处理配套服务项目及传统LNG液化工厂,合计自主控制 形,不会对公司正常业务经营产生不利影响。

公司将继续推进名山项目的实施,积极协调名山项目土地的审批手续办理,同时做好其他项目前 期筹备工作,待相关审批办理完成后,加快推进项目投资建设实施,提高募集资金使用效率,维护公司

五、本次募投项目延期的审议程序及核查意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(一)董事会审议情况 2024年12月31日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期 的议案》,同意公司根据名山项目的实施进度,将名山项目预计可投入运营日期延期至2026年6月。 本次延期事项无需提交公司股东大会审议。 2024年12月31日,公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期

吹車会认为,名山顶日延期具其干对今休股东岛畫 对公司长远可持续发展岛畫 并相据实际情

现作出的单值决定。本次能期不存在调整项目的投资总额,投资用金 建设规模的情况。不存在时 现作出的单值决定。本次能期不存在调整项目的投资总额,投资用金 建设规模的情况。不存在时 或变相改变募集资金投向的情形。本次延期的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在对公司生产经营产生不利影响,损害公司及 (三)独立财务顾问意见

独立财务师同中信证券股份有限公司经核查,认为;本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了相应的审议,决策程序。本次部分募投项目延期事项的审议,决策程序程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。综上,独立财 务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年1月1日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份

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:

上海韦尔半导体股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 」。 「虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

● 鉴于上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公司债券(以下简称 ● 金】上傳中小平寺体区が有限公司(以下间所)公司()公开及门司教授公司(成天)(以下间所)"可转债")"晶圆彩色递光片和微镜头封装项目"它实施完成并达到预计可使用状态,"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目"结项后。公司可转债募投项目全部实施完毕并结项。
● 截至2024年12月30日,公司可转债募投项目节余募集资金合计38,036.44万元(含利息收入,

实际金额以资金转出当日专户余额为准),占本次募集资金净额的15.93%,公司拟将上述节余募集资 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本事项尚需提交至公司 公司于2024年12月31日召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十九次会议,审议

可于2024年12月31日台开等/加里中安尔兰丁尔宏区、邓八阳血甲安尔—1/10公区以中区通过了《关于公开发行可转换公司债券景投项目结页坪将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司将可转债募投项目结项坪将节余募集资金永久补充流动资金,注销相应募集资金专户。现 将相关事项具体情况公告如下。 将相关事项具体情况公告如下:
—、可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,440,000,000,00元, 扣除承销及保养费用、律师费费用、审计验资费用。资信评级费及信息披露费用等;地发行费用合计人民币52.83,0000.00元(含税)、实际募集资金为人民币2.287,161,000.00元。本次募集资金已产2021年1月4日到账,立信会计师事务所(转来普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并于2021年1月5日出具了《验资报告》(信金师起名27021第24)(2003]号)

会师报字[2021]第ZA10003号)。 云则时后12021年A70005 亏)。 公司设立了相关的繁集资金专项帐户,募集资金到账后,并与保撑机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》、对募集

资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:

章 叮 | 334,333.62 | 2021年,根据公司发展战略和实际情况,公司决定减少原募集资金投资项目之 圆重称生产线项目(三期)的投资金额,并将调整的募集资金用于新增的"晶圆彩色滤光片和微镜头 封装项目"、"高性能图像传感器芯片测试扩产项目"和"硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目"。可转 换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议、2021

年第一次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议分别审议通过,详情请见公司于2021年7月 14日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-081)。募投项目变更完成后,可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:	人民币/万元				
序号	项目名称	变更后计划使用募集资金金额			
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	18,441.54			
2	CMOS图像传感器研发升级	80,000.00			
3	补充流动资金	34,000.00			
4	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	83,482.95			
5	高性能图像传感器芯片测试扩产项目	20,899.15			
6	硅基液晶投影显示芯片封測扩产项目	7,316.53			
	合 计	244,140.18			
注:变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。					
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况					

截至2024年12月30日,公司可转债募集资金存放情况如下:							
单位:人民币/元							
序号	账户名称	开户银行	账号	余额			
1	上海韦尔半导体股份有 限公司	招商银行股份有限公司上海 张江支行	121908236710307	862,328.36			
2	限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行	632634897	已销户			
3	上海韦尔半导体股份有 限公司	平安银行股份有限公司上海 分行	15006188888809	396,684.33			
4	豪威半导体(上海)有限 责任公司	兴业银行股份有限公司上海 嘉定支行	216130100100280966	已销户			
5	豪威半导体(上海)有限 责任公司	兴业银行股份有限公司上海 嘉定支行	216130100100307182	已销户			
6	豪威半导体(上海)有限 责任公司	兴业银行股份有限公司上海 嘉定支行	216130100100307203	已销户			
7	豪威半导体(上海)有限 责任公司	兴业银行股份有限公司上海 嘉定支行	216130100100307312	已销户			
8	豪威科技(上海)有限公 司	平安银行股份有限公司上海 分行	15119618888860	1.00			
9	OmniVision Technologies, Inc.	平安银行股份有限公司上海 分行	FTN15555788816865	379,105,343.35			

(二)募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目".目前该项目已实施完毕并达 到预定可使用状态。截至2024年12月30日,公司可转债募投项目均已实施完成并达到预定可使用 公司可转值需接项目累计使用募集资金投入金额(不含公司使用自有资金投入上述投资项目的部分)为204,216.01万元,节余募集资金38,036.44万元(包括利息收入2,729.41万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准),占募集资金净额的15.93%。

公司节余募集资金主要来源于"CMOS图像传感器研发升级"项目,主要原因是公司出于资金使用 · Cultorial in Research (And State Head of 点和业务场景中优先使用自有资金支付了部分项目款项,使得该项目募集资金结余较多。 公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证项

目建设质量的前提下,严格控制募集资金支出,加强对项目费用的控制、监督和管理,充分考虑资金结

算及其他有效资源的综合利用

六、履行的审议程序及专项意见说明

将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

、董事会会议审议情况

额为准)永久补充流动资金,同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注 制分值。次八年元成为京董、福州政及王富宗武士富宗武士高宗武士司之司。 報等后续率是、公司与保养机构、开于银行金署的相关募集资金监管协议随之终上。 公司使用节余募集资金水入补充流动资金。有利于最大程度发挥募集资金使用效益、符合公司实 际经营发展需要。符合全体股东和益、不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,未违反中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

一、趣行的単以在計及マ央地が2004年(一)董事会申议情况。
(一)董事会申议情况。
2024年12月31日、公司召开第六届董事会第四十次会议申议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永公补充流动资金的议案》。鉴于本次节余募集资金占本次募集资金净额的15.93%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规 定,本事项尚需提交至公司股东大会审议。 □加事会思处 监事会认为,公司募投项目已实施完成并达到预定可使用状态,本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,符合公司实际经营情况,符 台中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,决策程序合 法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本次募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金。 ○ (三) 下午600年8.9.2
经核查, 保养机构认为:公司本次部分募投项目结项拌将节会募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司对本次募投项目结项并

上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2025年1月1日

证券简称:韦尔股份 转债简称:韦尔转债 公告编号:2025-002 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海丰尔坐导休股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事全第四十次全议于2024年12月31 上傳中內十字中級以前限公司以下同格公司,第六团重事至第2日7次宏以 20公4年12月31 日以現场结合通讯方式召开,会议于2024年12月26日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应 出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持。公司董事和高级管理人 長列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和(公司章程)的相关规定。会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ---|董事会同意本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 。可重等空间基本次公开发了口转换公司前参募技项目给项升将卫宗募集资金水入补允流动资金的事项,本水事项有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

表达出来过多时间。10年以外,0年对外。 具体内容详见公司同生上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 披露的(关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号;2025-001)。 (二)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 司现提请择期召开2025年第一次临时股东大会,并将本次会议第1项议案提交至2025年第一

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2025年1月1日 证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-002 转债代码:113616 转债简称:韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十九次会议于2024年12月 31日以東州新台台通讯方式召开,会议通知已于2024年12月36日通过通讯方式送达各位监事。本会议由监事会主席韩杰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、

(一)审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 並的以來們 公司募投项目已实施完成并达到预定可使用状态、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、符合公司实际经营情况、符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定、决策程序会法。合规、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本次募投项目结项并将节余募

·壶水八叶元师刘政亚。 表块结果:3票同意,0票存权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号:2025-001)。

> 上海韦尔半导体股份有限公司 监事会 2025年1月1日

中国东方航空股份有限公司

木公司董事会及会休董事保证木公告内? 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第8次普通会议于2024年12月31 日召开,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》,同意根据《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联交所上市规则》的相关规定,聘任李干斌先生为公司董事会秘书、联席公司秘书,兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表,任期与本届董事会任期一致。李干斌先生简历请见附 双帕安水。 根据香港联交所上市规则》,李干斌先生正式履行联席公司秘书及兼任《香港联交所上市规则》 要求的授权代表职务尚需获得香港联交所关于相关任职资格的豁免,公司将在获得相关豁免后另行 特此公告

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 2024年12月31日

关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的

李干斌先生未持有本公司任何股份权益,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事会秘书任职

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第8次普通会议根据《公司章程》和

第十届董事会第8次普通会议决议公告

职务。2012年8月至2024年8月期间先后任中国东航集团党组工作部副部长、办公厅副主任、党组政策研究室(政策研究室)主任等职务、2024年8月至今任本公司和中国东航集团董事会办公室政策研 (重等农)中规则的规定、至重率农工运用台票, 120年12月31日之面市(万九台)下。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知、本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。 公司董事任王洁清,副董事长刘铁祥,独立董事列等,陆雄文、罗群,冯咏仪、郑洪峰审议了有关议案,参会董事—致同意并作出以下决议。 审议通过(关于聘任公司董事会秘书,联席公司秘书的议案)。 究室主任。李先生先后毕业于赣南师范大学、华东师范大学、复旦大学,拥有经济学博士学位、政工师

《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于2024年12月31日以通讯方式召开

四、募集资金节余的主要原因

李干斌,男,52岁,现任本公司和中国东航集团董事会办公室/政策研究室主任。李先生于1998年

中国东方航空股份有限公司