

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-022

神马实业股份有限公司 2025年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
2025年3月18日,公司召开了第十一届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计及2025年日常关联交易预计的议案》,董事会认为该关联交易议案,关联董事李本荣先生、张子生先生、刘晋生先生回避表决,会议审议通过了该议案,与会非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案,公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次会议符合《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,关联董事回避表决,关联股东回避表决,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的独立性产生重大不利影响。特此公告。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1. 2025年日常关联交易预计

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年预计金额, 关联交易类型, 备注. Lists various related parties and their transactions, including procurement of raw materials, services, and equipment.

2025年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
2025年3月18日,公司召开了第十一届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计及2025年日常关联交易预计的议案》,董事会认为该关联交易议案,关联董事李本荣先生、张子生先生、刘晋生先生回避表决,会议审议通过了该议案,与会非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案,公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次会议符合《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,关联董事回避表决,关联股东回避表决,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的独立性产生重大不利影响。特此公告。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1. 2025年日常关联交易预计

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年预计金额, 关联交易类型, 备注. Lists various related parties and their transactions, including procurement of raw materials, services, and equipment.

2025年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
2025年3月18日,公司召开了第十一届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计及2025年日常关联交易预计的议案》,董事会认为该关联交易议案,关联董事李本荣先生、张子生先生、刘晋生先生回避表决,会议审议通过了该议案,与会非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案,公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次会议符合《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,关联董事回避表决,关联股东回避表决,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的独立性产生重大不利影响。特此公告。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1. 2025年日常关联交易预计

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年预计金额, 关联交易类型, 备注. Lists various related parties and their transactions, including procurement of raw materials, services, and equipment.

2025年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
2025年3月18日,公司召开了第十一届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计及2025年日常关联交易预计的议案》,董事会认为该关联交易议案,关联董事李本荣先生、张子生先生、刘晋生先生回避表决,会议审议通过了该议案,与会非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案,公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次会议符合《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,关联董事回避表决,关联股东回避表决,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的独立性产生重大不利影响。特此公告。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1. 2025年日常关联交易预计

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年预计金额, 关联交易类型, 备注. Lists various related parties and their transactions, including procurement of raw materials, services, and equipment.

2025年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
2025年3月18日,公司召开了第十一届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计及2025年日常关联交易预计的议案》,董事会认为该关联交易议案,关联董事李本荣先生、张子生先生、刘晋生先生回避表决,会议审议通过了该议案,与会非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案,公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次会议符合《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,关联董事回避表决,关联股东回避表决,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的独立性产生重大不利影响。特此公告。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1. 2025年日常关联交易预计

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年预计金额, 关联交易类型, 备注. Lists various related parties and their transactions, including procurement of raw materials, services, and equipment.