

# B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2020-055号

## 中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2020年7月28日通过电子邮件及书面形式发出,会议于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实有参加表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

张津伟先生因担任公司董事会秘书的议案》。

公司独立董事董春华先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名,公司提名委员会审核,董事会同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书。公司独立董事发表了独立意见。

张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2020-056号

## 中矿资源集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:英洛华 公告编号:2020-051

## 英洛华科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务,肖晓霞女士辞职后,仍担任公司董事、副总裁、财务总监,董事会对肖晓霞女士担任公司董事会秘书期间所尽职责表示感谢,并祝愿她未来工作顺利。

公司于2020年7月31日召开第十五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书,任期自第十五届董事会第四次会议通过之日起至公司第十五届董事会届满止,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

张津伟先生的简历及联系方式,详见附件。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

附件:张津伟先生的简历及联系方式

1. 简历

张津伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,博士研究生,高级工程师,国家司法鉴定人。自2010年以来,任本公司总裁助理、人力资源总监,市场运营总监,2017年6月任本公司总裁兼人力资源总监。公司党委副书记、书记。2020年1月至今本公司总裁,公司党委副书记。张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事局秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本决议同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-051

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-052

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-053

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-054

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-055

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年第一次临时股东大会会议通过之日起十二个月。详细内容见公司于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)被担保人基本情况

浙江英洛华置业有限公司成立于2003年6月10日,注册资本:10,000万元,主营业务为铁硼型磁性材料,相关电子元件、磁电产品的研发、制造;粉末冶金制品的生产、研发、生产、销售;自营进出口业务。

(四)担保协议的主要内容

详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登的《保证合同》(编号:横店2020年人保字087号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司  
董事会

2020年7月31日

证券代码:000975 证券简称:广誉远 公告编号:2020-056

## 广誉远中药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

(一)担保的基本情况

公司为支持全资子公司浙江英洛华置业有限公司(以下简称“英洛华置业”)的发展需要,于2020年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为英洛华置业办理商业汇票业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内控决策程序

公司于2020年7月15日召开第十六届董事会第七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》。公司于2020年7月13日召开2020年第一次临时股东大会会议通过该议案,同日公司2020年度对子公司的银行综合授信担保额度不超人民币100,000万元,担保期限为公司2020年