

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-041

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长陈万顺主持,应出席董事9名,实际出席9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

公司董事及高级管理人员保证向董事会提交的会议资料、会议记录和决议内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,会议合法有效。

会议以现场投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司对外担保的议案》

2.《关于海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年11月25日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-042

上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司监事会主席陈万顺主持,应出席监事3名,实际出席3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

公司监事及高级管理人员保证向监事会提交的会议资料、会议记录和决议内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

会议以现场投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司对外担保的议案》

2.《关于海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2020年11月25日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-043

上海海得控制系统股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长陈万顺主持,应出席董事9名,实际出席9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

公司董事及高级管理人员保证向董事会提交的会议资料、会议记录和决议内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,会议合法有效。

会议以现场投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司对外担保的议案》

2.《关于海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年11月25日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-044

上海海得控制系统股份有限公司 关于控股子公司下属公司对外提供担保的公告

本公司及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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长陈万顺主持,应出席董事9名,实际出席9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

公司董事及高级管理人员保证向董事会提交的会议资料、会议记录和决议内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,会议合法有效。

会议以现场投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司对外担保的议案》

2.《关于海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年11月25日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-045

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的 通知

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日召开了第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案,公司将于2020年12月10日(星期四)召开2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.投票方式:现场投票、网络投票

3.会议召开的日期、时间、地点

4.会议期限:自召开股东大会之日起至股东大会结束止,最长不超过30分钟。

5.会议出席对象

6.会议登记方法

7.融资融券、转融通、约定购回业务股东

8.涉及深股通的股东

9.会议费用

10.会议联系方式

11.注意事项

12.特别提示

13.备查文件

14.其他事项

15.会议登记

16.会议召开地点

17.会议召开方式

18.会议召集人

19.会议主持人

20.会议表决方式

21.会议登记方法

22.会议出席对象

23.会议登记

24.会议召开地点

25.会议召开方式

26.会议召集人

27.会议主持人

28.会议表决方式

29.会议登记方法

30.会议出席对象

31.会议登记

32.会议召开地点

33.会议召开方式

34.会议召集人

35.会议主持人

36.会议表决方式

37.会议登记方法

38.会议出席对象

39.会议登记

40.会议召开地点

41.会议召开方式

42.会议召集人

43.会议主持人

44.会议表决方式

45.会议登记方法

46.会议出席对象

47.会议登记

48.会议召开地点

49.会议召开方式

50.会议召集人

51.会议主持人

52.会议表决方式

53.会议登记方法

54.会议出席对象

55.会议登记

56.会议召开地点

57.会议召开方式

58.会议召集人

59.会议主持人

60.会议表决方式

61.会议登记方法

62.会议出席对象

63.会议登记

64.会议召开地点

65.会议召开方式

66.会议召集人

67.会议主持人

68.会议表决方式

69.会议登记方法

70.会议出席对象

71.会议登记

72.会议召开地点

73.会议召开方式

74.会议召集人

75.会议主持人

76.会议表决方式

77.会议登记方法

78.会议出席对象

79.会议登记

80.会议召开地点

81.会议召开方式

82.会议召集人

83.会议主持人

84.会议表决方式

85.会议登记方法

86.会议出席对象

87.会议登记

88.会议召开地点

89.会议召开方式

90.会议召集人

91.会议主持人

92.会议表决方式

93.会议登记方法

94.会议出席对象

95.会议登记

96.会议召开地点

97.会议召开方式

98.会议召集人

99.会议主持人

100.会议表决方式

101.会议登记方法

102.会议出席对象

103.会议登记

104.会议召开地点

105.会议召开方式

106.会议召集人

107.会议主持人

108.会议表决方式

109.会议登记方法

110.会议出席对象

111.会议登记

112.会议召开地点

113.会议召开方式

114.会议召集人