

信息披露 博敏电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2021-107
博敏电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
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个别及连带责任。

(六)风险控制措施
公司可根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关投资将受到市场波动影响。
(一)现金管理的基本情况
(二)现金管理的目的
(三)现金管理的方式
(四)现金管理的产品
(五)现金管理的主要投向
(六)现金管理的产品
(七)现金管理的主要投向
(八)现金管理的产品
(九)现金管理的主要投向

为支持全资子公司博敏微电子的发展,公司于深圳博敏向深圳市高新投小额贷款有限公司申请的不超过人民币2,800万元的信用额度提前结清,借款期限为公司生效之日起不超过一年,担保方式为连带责任保证及专利权质押担保。
2021年11月1日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司博敏微电子向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,800万元的信用额度提前结清的公告》,因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%,本次担保需提交股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》事项的公告如下:
修订前 修订后
第二十六条前两款决议
(一)董事会议事规则,必须经全体董事的过半数通过;
(二)独立董事如有特定职权,当经独立董事过半数同意后,方可行使。

博敏电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2021-108
博敏电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。

一、审议并通过了《关于全资子公司博敏微电子向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,800万元的信用额度提前结清的公告》,同意该全资子公司博敏微电子向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,800万元的信用额度提前结清,借款期限为公司生效之日起不超过一年,担保方式为连带责任保证及专利权质押担保。

博敏电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。
续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(二)人员信息
1.基本信息
(三)业务信息
1.基本信息
(四)其他信息
1.基本信息

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金使用计划
四、募集资金使用计划
五、募集资金使用计划
六、募集资金使用计划
七、募集资金使用计划
八、募集资金使用计划
九、募集资金使用计划
十、募集资金使用计划

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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个别及连带责任。
一、修订《公司章程》
二、修订《公司章程》附件部分条款
三、修订《公司章程》附件部分条款
四、修订《公司章程》附件部分条款

民生控股股份有限公司 关于出售民生电商控股(深圳)有限公司股权的进展公告

民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于出售民生电商控股(深圳)有限公司股权的公告》,同意出售民生电商控股(深圳)有限公司股权。

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于2021年度第三期超短期融资券发行情况的公告

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“楚天智能”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度第三期超短期融资券发行情况的公告》,同意发行2021年度第三期超短期融资券。

平安银行股份有限公司 关于获准发行二级资本债券的公告

平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日收到《中国银保监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》(银保监复〔2021〕716号)和《中国人民银行关于平安银行发行二级资本债券的批复》(银银字决〔2021〕159号),同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币二级资本债券。

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于2021年度第五期超短期融资券发行结果的公告

江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“赣粤高速”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度第五期超短期融资券发行结果的公告》,同意发行2021年度第五期超短期融资券。

澳柯玛股份有限公司 关于间接控股股东名称变更的公告

澳柯玛股份有限公司(以下简称“澳柯玛”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于间接控股股东名称变更的公告》,同意间接控股股东名称变更。

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“电魂网络”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购股份进展情况的公告》,同意回购股份。

百川能源股份有限公司 关于第三次回购股份进展的公告

百川能源股份有限公司(以下简称“百川能源”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于第三次回购股份进展的公告》,同意回购股份。

上海建工集团股份有限公司 关于出售上海盛唐置业有限公司100%股权的进展公告

上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”)于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于出售上海盛唐置业有限公司100%股权的进展公告》,同意出售上海盛唐置业有限公司100%股权。