

公告版位提示

000513	丽珠集团	A07	002256	兆新股份	A19	300943	春晖智控	B008	603119	浙江荣泰	A23	688401	路维光电	A21	景顺长城基金	A22
000561	烽火电子	B003	002292	奥飞娱乐	A07	301413	安培龙	A17	603530	神马电力	A22	688403	汇成股份	B002	兴合基金	A06
000680	山推股份	B006	002437	誉衡药业	A18	600052	东望时代	A07	603605	珀莱雅	A22	688420	美腾科技	A20	金鹰基金	B008
000800	一汽解放	A06	002452	长高电新	A21	600155	华创云信	A06	603738	泰晶科技	A22	688480	赛恩斯	B004	民生加银基金	B008
000852	石化机械	A07	002457	青龙管业	A07	600222	太龙药业	A23	603813	白云电器	B008	688552	航天南湖	B007	南方基金	B002
000895	双汇发展	B004	002458	益生股份	B002	600293	三峡新材	A07	605169	洪通燃气	B007	688696	极米科技	A20	南华基金	A23
000953	河化股份	B004	002535	林州重机	A07	600380	健康元	A24	605299	舒华体育	B003	688702	盛科通信	A06	平安基金	A06
001230	劲旅环境	B004	002560	通达股份	A19	600529	山东药玻	A23	605303	园林股份	B002	688733	壹石通	A19	浦银安盛基金	A23
001239	永达股份	A17	002588	史丹利	B001	600690	海尔智家	A22	688035	德邦科技	A17		嘉实上证科创板生物医药ETF	A08	泰康基金	B002
001330	博纳影业	A24	002653	海思科	A18	600800	渤海化学	B002	688077	英科再生	B005		博时基金	A24	兴华基金	B003
001339	智微智能	B008	002709	天赐材料	A18	600807	济南高新	B008	688090	瑞松科技	A21		长城基金	B003	兴业基金	A20
001358	兴欣新材	A13	002724	海洋王	B008	601086	国芳集团	A17	688184	帕瓦股份	A19		大成基金	A07	易方达基金	A18
001358	兴欣新材	A15	002771	真视通	A18	601096	宏盛华源	A05	688192	迪哲医药	A21		富国基金	A07	中航基金	A06
001358	兴欣新材	A14	002777	久远银海	B002	601666	平煤股份	A22	688283	坤恒顺维	A23		方正富邦基金	A06	中加基金	A18
001358	兴欣新材	A16	002952	亚世光电	A22	601688	华泰证券	A05	688290	景业智能	A23		国联安基金	B003	浙江浙商证券资产管理有限公司	A06
002004	华邦健康	A20	002962	五方光电	B005	601717	郑煤机	A21	688302	海创药业	A19		国投瑞银基金	B003	鼎龙科技	A01
002235	安妮股份	A24	003043	华亚智能	B002	601901	方正证券	A07	688313	仕佳光子	B003		华润元大基金	B003	时报广告公司	A07
002254	泰和新材	B006	300520	科大国创	A18	603077	和邦生物	A06	688370	丛麟科技	B006		嘉合基金	A20	西南证券1	A06
															辰奕智能	A09

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2023-040

史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“史丹利”)第六届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2023年12月4日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高进华先生、张磊先生、靳敬武先生现场出席会议并表决,独立董事李峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份,本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。回购股份方案的主要内容包括:

(1) 回购股份的目的

基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益,提振投资者对公司投资价值信心,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

(2) 拟回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司股份,回购价格不超过人民币7元/股(含)。

(3) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

①、拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

②、拟回购股份用途:本次回购的股份用于注销减少注册资本。

③、拟用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

④、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购股票上限价格7元/股测算,预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例为0.37%至0.62%;具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。

如公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份方案。

(4) 回购股份的资金来源

公司用于本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

(5) 拟回购股份实施期限

自回购股份股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大资产重组连续停牌十个交易日以上情形的,回购期限将予以顺延并及时披露。

(6) 对本次董事会办理本次回购事宜的具体授权

①、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

②、在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

③、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

④、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商变更登记;

⑤、依据有关法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜;

⑥、上述授权事项自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次回购方案详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司回购股份的公告》(公告编号:2023-041)。

本议案须经提交公司董事会审议。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件,公司修订了《关联交易公允决策制度》,详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易公允决策制度》修订对照表(公告编号:2023-042)。

本议案须经提交公司董事会审议。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年1月5日以现场会议结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第九次临时会议决议;

2. 独立董事关于回购公司股份的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2023-041

史丹利农业集团股份有限公司《关联交易公允决策制度》修订对照表

序号	原条款	修订后条款
----	-----	-------

第九条属于由董事会审批的关联交易,按照下列程序办理:

(一)公司有关职能部门拟订关联交易,详细书面报告和关联交易协议;

(二)公司总经理或财务总监审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(二十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(三十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(四十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(五十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(六十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(七十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(八十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(九十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百零九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百一十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十六)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十七)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十八)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百二十九)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十一)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十二)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十三)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十四)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十五)公司独立董事审核后,向全体董事提交并召开董事会会议;

(一百三十六)公司独立董事