

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-059
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、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2023年12月11日通过通讯方式送达至各位董事,会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由董事长薛先生(代行董事长职务)召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币65亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用,并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置自有资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事审议,一致同意公司根据《上市公司治理准则》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并同意提交股东大会授权公司董事会管理后续修订《公司章程》工作事宜及修订事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
经与会董事审议,一致同意公司根据《上市公司治理准则》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会董事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-060
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。

一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知已于2023年12月11日通过通讯方式送达至各位监事,会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长薛先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董秘列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第三届董事会审计委员会的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币65亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用,并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置自有资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
经与会监事审议,一致同意公司根据《上市公司治理准则》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会监事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届监事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-061
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。

一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知已于2023年12月11日通过通讯方式送达至各位监事,会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长薛先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董秘列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第三届董事会审计委员会的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币65亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用,并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置自有资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
经与会监事审议,一致同意公司根据《上市公司治理准则》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会监事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届监事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-062
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、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知已于2023年12月11日通过通讯方式送达至各位监事,会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长薛先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董秘列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第三届董事会审计委员会的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币65亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用,并授权公司管理人在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置自有资金购买投资产品的具体事宜,具体投资事项由公司财务计划部负责组织实施。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,该独立董事对本议案发表了明确的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
经与会监事审议,一致同意公司根据《上市公司治理准则》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会监事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届监事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年12月14日

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会2023年第七次会议决议公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-071
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2023年第七次会议于2023年12月13日在深圳瑞和建筑装饰股份有限公司会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长李连生主持,会议记录由董事会秘书李连生记录,会议决议如下:
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修改,修改后的《公司章程》全文见附件。修改后的《公司章程》自2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。
二、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》部分条款进行了修改,修改后的《董事会议事规则》自2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。
三、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》部分条款进行了修改,修改后的《独立董事工作制度》自2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。
四、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会的议案》
根据《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《第五届董事会审计委员会工作制度》部分条款进行了修改,修改后的《第五届董事会审计委员会工作制度》自2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。
五、审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
根据《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,决定于2023年12月29日召开公司2023年第六次临时股东大会,会议地点为公司会议室,会议议程如下:
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
3.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
4.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会的议案》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

孙伟斌、陈瑞和、李连生、李连生、李连生、李连生、李连生
孙伟斌,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2016年至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事,现任公司董事长、孙伟斌先生持有公司0.000%,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形,不存在《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

一、议案基本情况
1.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修改,修改后的《公司章程》全文见附件。修改后的《公司章程》自2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。

二、议案审议程序
1.议案提出:公司董事会秘书李连生提出,并经公司董事会秘书李连生记录。
2.议案审议:公司于2023年12月13日召开第五届董事会2023年第七次会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长李连生主持,会议记录由董事会秘书李连生记录,会议决议如下:
三、议案实施安排
1.议案实施:公司于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。
2.议案生效:公司于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之日起生效。

三、备查文件
1.《第五届董事会2023年第七次会议决议》;
2.《独立董事关于第五届董事会2023年第七次会议相关事项的独立意见》;
3.《第五届董事会审计委员会第五次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证监会上市公司监管部《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可〔2022〕2093号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象公开发行人民币普通股(A股)1,600.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币17,001,361.00元(扣除保荐承销费及发行费用后),募集资金净额为人民币16,488,385.16元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年10月25日出具了“上会验字〔2022〕10045号”《验资报告》。

公司依据规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司未将募集资金存放于除募集资金的各个银行账户外别处等(募集资金三方/四方监管协议)。

二、募集资金使用计划情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2022年12月13日披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上关于变更募集资金用途并不得用于补充流动资金、对外投资的公告(公告编号:2022-0114),以及公司于2023年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金用途变更的公告》(公告编号:2023-037),变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:人民币万元	项目名称	拟投入募集资金	计划投资总额	募集资金占比
1	新能源汽车动力电池工程建设项目	93,000.00	2,380.00	3.91%
2	新能源汽车动力电池工程建设项目	19,260.00	9,046.31	21.29%
3	新能源汽车动力电池工程建设项目	7,750.00	6,180.00	77.55%
4	新能源汽车动力电池工程建设项目	2,180.00	2,020.00	92.66%
5	新能源汽车动力电池工程建设项目	2,010.00	4,685.37	42.90%
6	新能源汽车动力电池工程建设项目	20,440.00	20,440.00	100.00%
7	新能源汽车动力电池工程建设项目	2,000.00	1,500.00	75.00%
合计		162,970.00	68,652.68	42.18%

注:上表项目除主体业务中的陕西美能、江苏美能、神木美能、美国美能、美国新能源外均为全资子公司陕西美能天然气有限公司(含子公司)、陕西美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限责任公司、西安美能天然气有限公司、陕西美能能源天然气有限公司。

三、募集资金使用计划
募集资金到账后,公司将按照相关规定进行使用,截至2023年11月30日,已使用金额为10,277.56万元,余额为96,692.44万元(含利息及现金管理)。

由于募集资金投资项目在实施的过程中,需要分期逐步投入募集资金,部分募集资金在一定期间内处于暂时闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,增加知识储备,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并在有效控制资金使用安全风险的前提下,公司将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)投资品种及安全性
根据《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等相关法规、法规和制度的要求,公司将选择购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资品种,且该等现金管理事项须符合程序符合《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定,因此,我们同意公司(含子公司)使用不超过人民币6.5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经核查,我们认为:在确保公司日常运营所需流动资金和安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项须符合程序符合《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定,因此,我们同意公司(含子公司)使用不超过人民币6.5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:美能能源使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,进一步增加公司收益,符合公司股东的利益。

因此,保荐机构对美能能源本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》;
2.《第三届监事会第六次会议决议》;
3.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及公司治理相关制度的公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-063
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。

根据《上市公司治理准则》《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》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会董事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及公司治理相关制度的公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-064
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。

根据《上市公司治理准则》《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》《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》等有关法规规定,结合公司自身实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合工作实际,经与会董事审议,公司董事会决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0,回避票0。
三、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》;
2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
3.《第三届董事会审计委员会第四次次会议决议》;
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-065
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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币6.5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用。具体情况如下:

一、投资说明
1.投资目的
本着股东利益最大化的原则,为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的前提下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险银行理财产品,增加公司收益,为公司及股东获得更多的投资收益。

2.投资额度
在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司(含子公司)本次拟使用总额度不超过人民币6.5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以以循环滚动使用。期限内任一时刻的现金管理金额(含前述现金管理投资收益再投资的相关金额)不超过上述总额度。

3.投资方式
根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定,公司将选择投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,包括但不限于保本理财产品、结构性存款、实时理财产品、投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析、产品收益分配方式根据公司后续确认产品签署的相关协议确定。

4.投资期限
自股东大会审议通过之日起不超过12个月内。

5.资金来源
公司自有资金。

上述相关制度具体内容公司将同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1.《第三届董事会第六次会议决议》;
2.《第三届监事会第六次会议决议》;
3.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》;
4.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司治理相关制度》。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年12月14日

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

本公司将于2023年12月29日(星期一)下午14:00分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2023年第三次临时股东大会,会议议程如下:关于召开2023年第三次临时股东大会增加《公告》2023-071,12月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

孙伟斌、陈瑞和、李连生、李连生、李连生、李连生、李连生
孙伟斌,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2016年至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事,现任公司董事长、孙伟斌先生持有公司0.000%,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形,不存在《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

一、议案基本情况
1.议案名称:《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2.议案内容:根据《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会,会议地点为公司会议室,会议议程如下:
3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
5.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
6.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会的议案》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

孙伟斌、陈瑞和、李连生、李连生、李连生、李连生、李连生
孙伟斌,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2016年至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事,现任公司董事长、孙伟斌先生持有公司0.000%,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形,不存在《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

一、议案基本情况
1.议案名称:《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2.议案内容:根据《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》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,决定于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会,会议地点为公司会议室,会议议程如下:
3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
5.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
6.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会的议案》。<