

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-098

安徽金禾实业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司(以下简称“金瑞投资”)的通知,获悉金瑞投资将其所持有的本公司部分股份进行了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

Table with columns: 质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押期限, 质押利率, 质权人, 质押用途

注:本次质押股份未负担重大资产重组等业绩承诺义务。截至本公告披露日,金瑞投资及其一致行动人杨迎春先生、杨乐先生所持质押股份情况如下:

Table with columns: 股东名称, 股份数量(股), 持股比例, 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押期限, 质押利率, 质权人, 质押用途

一、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 2.证券质押登记证明。 特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2023-061

重庆华森制药股份有限公司关于收到药品再注册批准通知书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到重庆市药品监督管理局(以下简称“药监局”)核准签发的关于公司产品痛消宁颗粒的《药品再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、《药品再注册批准通知书》主要信息

Table with columns: 药品通用名称, 痛消宁颗粒; 通知文书编号, 2023R008051; 剂型, 颗粒剂; 规格, 每袋装5g; 注册分类, 化学药; 药品注册标准编号, 《中国药典》2020版第一部; 药品批准文号, 国药准字Z20090043; 药品有效期至, 2028年12月21日; 药品批准文号有效期, 2023年12月26日

二、产品适应症及特点 痛消宁颗粒源于经典名方“痛泻要方”,为全球首个治疗IBS-及的天然植物药,多环节多靶点治疗IBS,预防复发,具有“破肝理脾,痛泻并治”的功效。适应症为: 腹痛、腹胀、泄泻、便秘、消化不良、肠易激综合征、肠气痛等。用于肝气郁结所致的腹痛、腹胀、泄泻、便秘等症,肠易激综合征(腹泻型)等上述证候。该产品为全国独家品种,国家重大新药创制项目成果、国家专利产品、获国家科技部“火炬计划”项目,进入《国家医保目录》、《中国药典》(2020年版),是2017年度最具市场潜力的胃肠病用药金砖产品,14项指南共识推荐用药,荣获中华中医药学会科学技术一等奖、中国专利优秀奖。

三、对公司的影响 上述《药品再注册批准通知书》的取得确保了公司上述药品的正常生产和销售,公司将严格按照要求开展申报工作,控制产品质量,持续为市场提供高品质的产品。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

重庆华森制药股份有限公司 董事会 2023年12月25日

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2023-054

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会第五次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次(临时)会议,于2023年12月19日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知,并于2023年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开(其中资金平先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议董事长张子燕召集并主持,应出席董事九名,实际出席董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》 议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》 2024年度,公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务,额度不超过5,600万美元。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,表决程序合法有效,公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》。

四、备查文件 1.审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》 议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议,全体董事一致同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议,全体董事一致同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9.审议通过《关于修订〈董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会风险控制委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 10.审议通过《关于修订〈董事会投资者关系管理工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会投资者关系管理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 12.审议通过《关于修订〈董事会信息披露事务管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 13.审议通过《关于修订〈董事会关联交易管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 14.审议通过《关于修订〈董事会募集资金管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15.审议通过《关于修订〈董事会内幕信息管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会内幕信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 16.审议通过《关于修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 17.审议通过《关于修订〈董事会重大资产重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会重大资产重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 18.审议通过《关于修订〈董事会并购重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会并购重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 19.审议通过《关于修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 20.审议通过《关于修订〈董事会关联交易管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 21.审议通过《关于修订〈董事会募集资金管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 22.审议通过《关于修订〈董事会内幕信息管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会内幕信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 23.审议通过《关于修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 24.审议通过《关于修订〈董事会重大资产重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会重大资产重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 25.审议通过《关于修订〈董事会并购重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会并购重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 26.审议通过《关于修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 27.审议通过《关于修订〈董事会关联交易管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 28.审议通过《关于修订〈董事会募集资金管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 29.审议通过《关于修订〈董事会内幕信息管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会内幕信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 30.审议通过《关于修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 31.审议通过《关于修订〈董事会重大资产重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会重大资产重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 32.审议通过《关于修订〈董事会并购重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会并购重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 33.审议通过《关于修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 34.审议通过《关于修订〈董事会关联交易管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 35.审议通过《关于修订〈董事会募集资金管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 36.审议通过《关于修订〈董事会内幕信息管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会内幕信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 37.审议通过《关于修订〈董事会对外担保管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 38.审议通过《关于修订〈董事会重大资产重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会重大资产重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 39.审议通过《关于修订〈董事会并购重组管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会并购重组管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 40.审议通过《关于修订〈董事会对外投资管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 41.审议通过《关于修订〈董事会关联交易管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 42.审议通过《关于修订〈董事会募集资金管理制度〉的议案》 该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:董事会募集资金管理制度》。

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2023-056

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资的概述 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2023年9月11日召开第二届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》,公司及全资子公司上海树培新材料股份有限公司(以下简称“上海树培”)拟与中德汇智(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立上海树培新材料股权投资合伙企业(有限合伙)。

二、基金基本情况 基金名称:上海树培新材料股权投资合伙企业(有限合伙) 基金类型:私募股权投资基金 基金规模:人民币1,000万元 基金期限:自基金成立之日起不超过24个月 基金管理人:上海树培新材料股份有限公司 基金托管人:上海树培新材料股份有限公司 基金投资策略:主要投资于新材料领域,重点支持符合国家产业政策、具有良好发展前景的优质企业。

三、基金变更事项 基金变更事项:基金规模由人民币1,000万元变更为人民币2,000万元。 变更原因:根据基金投资进展,基金管理人认为增加基金规模有利于更好地把握投资机会,实现基金的投资目标。

四、基金变更事项对基金投资的影响 基金变更事项不会对基金的投资目标、投资策略、基金管理人、基金托管人等产生实质性影响。基金管理人承诺将严格按照基金合同约定履行管理职责,维护基金份额持有人的合法权益。

五、基金变更事项的决策程序 基金变更事项已经基金管理人内部决策程序审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

六、备查文件 1.基金变更事项的决策文件。 2.基金变更事项的披露文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2023年12月26日

1.公告基本信息 基金名称:太平恒兴纯债债券型证券投资基金 基金代码:009690 基金管理人:太平基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 基金运作方式:契约型、开放式 基金合同生效日期:2015年12月17日 基金管理人网址:www.taipingfund.com.cn 基金管理人客服电话:021-61560999,400-028-8699

2.其他需要提示的事项 (1)本基金会提示于2023年12月19日发布公告,自2023年12月19日起太平恒兴纯债债券型证券投资基金单日基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资金额不超过10万元;现根据法律法规及基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2023年12月26日起取消上述限制,恢复本基金的正常大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告

公告送出日期:2023年12月26日

1.公告基本信息 基金名称:鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:009690 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 基金运作方式:契约型、开放式 基金合同生效日期:2015年12月17日 基金管理人网址:www.xinyuanfund.com.cn 基金管理人客服电话:021-68619600,400-606-6188

2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)期间,单日每个基金账户的累计申购(定期定额投资、转换转入)金额均不得超过1,000,000.00元,如单个基金账户的累计申购(定期定额投资、转换转入)金额超过1,000,000.00元,本基金管理人有权拒绝。

景津装备股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-051

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

一、项目基本情况 项目名称:景津装备(德州)G2023-T007号地块的国有建设用地使用权 项目地点:山东省德州市德城区

二、项目进展 景津装备(德州)G2023-T007号地块的国有建设用地使用权已于2023年12月26日成功竞得,并取得《国有建设用地使用权出让合同》。

三、项目投资进展 景津装备(德州)G2023-T007号地块的国有建设用地使用权取得后,公司将加快推进项目前期工作,包括规划设计、报批报建等。

四、风险提示 项目存在一定不确定性,公司将密切关注项目进展情况,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件 1.国有建设用地使用权出让合同。 2.项目可行性研究报告。 特此公告。

景津装备股份有限公司 董事会 2023年12月26日

贵州信邦制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2023-056

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述 担保对象:贵州信邦医药有限公司 担保金额:人民币1,000万元

二、被担保单位基本情况 贵州信邦医药有限公司 法定代表人:谷春峰 住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

三、担保事项说明 担保事项符合相关法律法规,担保风险可控,不会对贵州信邦医药有限公司的正常经营产生不利影响。

四、备查文件 1.担保合同。 2.被担保单位财务报表。 特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合同,约定将来办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限。

二、业务开展情况 公司已与多家银行签订了远期结售汇合同,业务开展顺利。

三、风险控制措施 公司将建立健全远期结售汇业务的风险管理制度,严格控制业务风险。

四、备查文件 1.远期结售汇业务合同。 2.风险控制措施文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务发展和市场环境变化,需要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容 1.增加董事会成员人数。 2.修改董事任期。 3.增加独立董事比例。

三、修订《公司章程》的决策程序 修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

四、备查文件 1.修订后的《公司章程》。 2.修订《公司章程》的决策文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务发展和市场环境变化,需要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容 1.增加董事会成员人数。 2.修改董事任期。 3.增加独立董事比例。

三、修订《公司章程》的决策程序 修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

四、备查文件 1.修订后的《公司章程》。 2.修订《公司章程》的决策文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务发展和市场环境变化,需要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容 1.增加董事会成员人数。 2.修改董事任期。 3.增加独立董事比例。

三、修订《公司章程》的决策程序 修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

四、备查文件 1.修订后的《公司章程》。 2.修订《公司章程》的决策文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务发展和市场环境变化,需要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容 1.增加董事会成员人数。 2.修改董事任期。 3.增加独立董事比例。

三、修订《公司章程》的决策程序 修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

四、备查文件 1.修订后的《公司章程》。 2.修订《公司章程》的决策文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告送出日期:2023年12月26日

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务发展和市场环境变化,需要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容 1.增加董事会成员人数。 2.修改董事任期。 3.增加独立董事比例。

三、修订《公司章程》的决策程序 修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并履行了必要的信息披露义务。

四、备查文件 1.修订后的《公司章程》。 2.修订《公司章程》的决策文件。 特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十六日