海阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十五次临时会议 通知于2024年1月8日以电子邮件方式发出,会计子2024年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8名,实际参会董事8名。全体董事一致同意豁免通知时限。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书及董办工作人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议 合法、有效,审议通过了如下议案:

、审议通过关于本公司2024年度经营计划的议案。

024年度公司矿业、贸易业务板块王要	是产品产量、实物	贸易量指引为:
主要产品	单位	2024年产量、实物贸易量指引
铜金属	иţ	520,000-570,000
钴金属	pt	60,000-70,000
钼金属	pt	12,000-15,000
钨金属	坤	6,500-7,500
铌金属	pt	9,000-10,000
磷肥	万吨	105-125
实物贸易量	万吨	500-600

注:钨金属产量不包含豫鹭矿业。

2发展状况、市场情况等诸多因素,存在不确定性,董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述生产指

二、审议通过关于本公司2003年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案。 本议案分三项子议案,子议案(一)为审议2023年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常 关联交易;子议案(二)为审议2023年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、 >司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易:子议案(三)为审议公司与洛阳宫川矿业有限公司

不收益率所入别儿工及公疗法工工工工工 该议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会审议通过。 子议案(三)的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会审议通过。

常见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。 三、审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。 为进一步提高公司资金和用效率。增加公司收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,董事会同意公司及所属子公司使用闲置自有资金购买银行及其分支机 而在這個水科以並又主印別這「東華玄小恩公司以及制度」不可認而的直目可以並為天脈(1次次月)文別 終的結构性存款产品、公司胸实的结构性存款产品收益率预计高于银行同期存款利率、裁胸实的结构性 存款产品期限以短期为主,单笔业务不超过12个月,该等未到期结构性存款余额不超过人民币100亿元 (或等值外币),额度有效期自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日,并提请股东大会授 权公司董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)在上述使用期限及额度范围内审议批

1、结构性存款产品交易对方为银行及其分支机构,交易对方与公司不存在关联关系。

2、购买结构性存款产品期限以短期为主,单笔业务不超过12个月,未到期结构性存款余额不超过人 民币100亿元(或等值外币),额度有效期自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日,并授 权公司董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)在上述使用期限及额度范围内行使相 3 拟敞河的结构性左约立具不需更提供隔约组促

3.409934时后的巨柱导现广油个需要连收应9月15米。 4.公司营运资金出现短期闲置时,通过购买短期搭档性存款产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的 正常开展。 5、公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构开展结构性存款业务,规范管理,严格控制 风险,定期关注结构性存款产品资金的相关情况,一旦发现可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,

该议案的表决结果为: 8 票赞成. 0 票反对. 0 票弃权。 该以来的农民会本为: 6 亲贡成、0 亲及对,0 亲并权。 此项议家萧提交公司股东大会审议。 四、审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益、根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下、董事会同意公司使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品(不包括结构性存款),公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不完超过人民币100亿元(或等值外币),前还额度内的资金可滚动使用(但期限内任一时点的交易金额(含 前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不应超过该额度),额度有效期目股东大会批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日(不超过12个月),并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士 (及该等授权人士的转授权人士)在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。具体情况如下: 1、投资额度:未到期理财或委托理财投资余额不超过人民币100亿元(或等值外币)

2. 投资权向;高信用等级,流动性好的金融工具,包括但不限于银行间债券市场交易的国债,央行票据、金融债,银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债,短期融资券、中期票据等;银行同业存款、货币市场存拆放交易、银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品等。

3、期限:自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日且不超过12个月。

3.纳纳: 自放水入云山(地) 口至 20年十年度成水入云口 该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。 详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

五、审议通过关于本公司2024年度对外担保额度预计的议案。 董事会同意公司2024年度对外担保额度预计如下:

(1)向全资及控股子公司提供担保的额度预计 公司拟直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股

子公司、同五级战组以主员了公司、自直级公司级主员了公司,下间7级元政了公司。 子公司,下同7为其他全资子公司,完晚子公司合计程长晨高余额不超过人民而750亿(或等值外市)担保额度,其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为550亿,对资产负债率不超过70%的被担保 对象的担保额度为200亿;签署担保主要包括但不限于;境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑 司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控 制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。

(2)公司间接全资子公司IXM向供应商提供收应链融资担保的额度预计 公司全资子公司IXM Holding S.A.及其全资或控股子公司、成员单位(以下简称"IXM")系全球行业内知名的有色金属贸易公司,其主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌等精炼金属以及少量贵金 属精矿和钴等副产品,尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。在精矿和精炼金属交易中,IXM在履行必要 展,IXM拟于1.3亿美元(或等值外币)余额额度内为其供应商提供该等担保。

1.50(52)(1.50(52)(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1.50(4))(1. 拟向宫川公司提供不超过10亿元人民币融资相保(以实际在履行的相保金额为准),额度有效期至2024

年度股东大会召开之日。富川旷业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号: C1000002011073120115610)为公司前述担保提供反担保的相关事宜。 公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)于前述额度范

促对象 担促内突 担促全额 担促期限 担保方式笔目休事官。

因内决定于处理上述担保的相关事宜、规则专业及较入工、及尽等较权入工的专校权入工) 国内决定于处理上述担保的相关事宜、授权内容具体为: 1.上述担保授权额度有效期自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日; 2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案,其中包括担

3、根据证券交易所等相关监管部门要求,履行与上述担保事宜相关的审批程序(若有),并及时进行

4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

4.が建当上が担保事由信人の共同 の事項。 该议案的表決结果为: 8 票勢成, 0 票反対, 0 票弁权。 该议案已分別经公司独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过关于本公司2024年度开展套期保值型期货和衍生品交易·JJ/-条的iV家

董事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,该业务中任一交易 用的保证金和权利金上限(保证金指:公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金(或保证金金融

机构相对应的授信金额)及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证 审议通过《关于开展套期保值型期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。 期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在

有效明内可循环滚动使用。 同时,董事会授权公司投资委员会及其下属的公开市场委员会、管理层依据公司相关管理制度具体 实施期货和衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件。

2000以中间上间安如时间2000年7月20年20日 该议案的券表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 该议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。 七、审议通过关于本公司没收日股股东未领取的2016年股息的议案。

亥议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

为满足公司生产运营以及输内或输外项目基建和发营需要,补充流动资金,降低资金成本,及时把握市场有利时材,根据相关法律法规,公司章程和实际情况,董事会同意提请2023年年度股东大会一般及无条件授予董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)在可发行债务融资工具额度范围

内,决定具体发行事官: 、发行债务融资工具的主要条款

1、债务融资工具的种类:有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非

公开定向债务融资工具、企业债券、公司债券、A股或H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永续 债券及监管机构许可发行的其他境内外人民币或外币债务融资工具。 顷寿及盈盲机停时中及代的县©境间外外入民印取外印面劳織改工具。 2. 发行规模:本次授权境内外债务融资工具的发行规模为合计不超过人民市200亿元或等值外市 (以发行后待偿还余额计算,以外市发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算),可

在授权有效期内一次或分次发行 3、发行币种:根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况,可选择人

民币或外币形式的债务融资工具。

成、各期限品种的发行规模及利率由董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)根据相

大网络尼及印纳间记的星岛 5.发行主体:公司或公司的境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司;以境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为债务融资工具发行主体的,公司可在其债务融资工具发行额度内为该等子 公司或特殊目的公司提供担保(包括债务融资工具发行主体自身提供担保及/或由公司为其提供担保)。 维好协议或采用第三方增信方式

報好的以取米用第二万單目打式。 6.募集资金用能。预过投行债务融资工具的募集资金将用于满足日常生产经营需要,境内外项目基 建,偿还贷款,补充流动资金和/或投资收购等用途。具体募集资金用途由董事会或董事会授权人士(及该 等授权人士的转授权人士)根据公司不时的资金需求确定。 7、发行方式:根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况确定。 8、如发行A股或H股可转换债券,则单笔发行本金金额不得超过人民币100亿元或等值外币,应可转

换债券持有人提出的转股申请,所转换的A股或H股新股可以根据公司2023年年度股东大会审议通过的

9、发行的债务融资工具计划在银行间债券市场、上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所 上市。

二、发行债务融资工具的授权事项

一、及订识为需收工。共和3次以事中。 1.提请2023年年度股东大会一股及无条件地授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转 授权人士)在遵循相关法律法规规定的前提下,根据公司不时的需要以及市场条件全权决定及办理债务 融资工具发行的全部事官,包括但不限干:

(1)确定和实施发行债务融资工具的具体方案和条款,包括但不限于成立及确定合适的发行主体、 发行债务融资工具的种类、发行方式、币种、债务融资工具面值、发行价格、发行额度、发行利率或其确定 方式、发行市场、发行时机、发行期限、分期发行及发行期数(如适用)、设置回售条款和赎回条款(如适 田) 评级安排 担保事项(如适用) 还太付息期限 转股价格 募集资金用途 具体配售安排 承銷安排等 17、1730条115、123次平分(XM2)17 (XM2)17 (XM

司向有关监管部门申请办理发行债务融资工具相关的审批、登记、备案等程序,签署与发行债务融资工具 相关的所有法律文件,为发行债务融资工具选定债券受托管理人,制定债券持有人会议规则,按适用法律 规及监管部门要求处理与债务融资工具发行相关的信息披露事宜,以及办理债券发行、交易等有关的

其他事项。 (3)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会

表决的事项外,在2023年年度股东大会模权范围内,可依据监管部门的意见或因应市场条件变化适时对 发行债务融资工具的具体方案和条款等相关事项进行相应调整。 (4)应市场情况,决定和办理发行债务融资工具在银行间债券市场、上海证券交易所、香港联交所或 其他境内外交易所 | 市的相关事官。

(5) 董事会可在上述授权范围内授权董事长及董事长转授权人士决定发行债务融资工具的相关事

三、发行债务融资工具的授权有效期

发行债务融资工具授权事项自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止 如董事会已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许

可或登记(如适用),则公司董事会可在该等批准,许可或登记确认之有效期内完成相关发行工作。 该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过关于给予董事会派发2024年中期及季度股息授权的议案。

息事宜(包括但不限于决定是否派发2024年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等)。

该议案的表决结果为: 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十、审议通过关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案。 董事会提请公司2023年年度股东大会授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人 生) 在遵循性法律法规规定的前提下,决定单独或问机及、发行及处理不超过本公司之发行A股股份。或日股股份各自数量的20%的A股或日股或可转换成该等股份的证券,购股权,认股权证、全球存托凭证或可认购公司A股或H股的类似权利(以下简称"一般性授权")。根据中国境内相关法规的规定,即使获

得一般性授权,若根据相关法律法规发行证券仍需获得股东大会批准的,则需另行提交股东大会审议批 前述具体授权如下: 一、一般及无条件授权董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)决定单独或同时配发、 发行及外理A股及/或H股或可转换成该等股份的证券, 购股权, 认股权证, 全球存托凭证或可认购公司A 股或H股的类似权利(以下简称"类似权利"),及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件

包括但不限于以下条款: 1、拟发行的新股的类别及数目;

2、新股的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

3、开始及结束发行的日期; 4、向现有股东发行的新股的类别及数目;及/或

5、但出坡分可能需要了可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相关权利。 二、董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)根据前述第一段所述一般性授权决定单 时间时配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的A股股份或日股股份的数量(不 包括以公积金转增股本的方式发行的股份)分别不得超过公司于本议案获2023年年度股东大会通过时 该类已发行的A股股份或口股股份数量的20%

三、如董事会或某模权人士(及该等授权人士的转授权人士)已于本议案第五段所途授权有效期内决定配发、发行及处理A股及/或H股或类似权利,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用),则公司董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)可在该等批准、许可

或登记确认之有效明内完成相关配发,发行及处理等工作。 四、授权董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)根据适用法律(包括但不限于中国公 司法、香港交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则等)取得所有相关政府部门及/ 或监管机构的批准(如适用)。

[音句//寄印]] 元正(如山川)。 五、一般性授权的有效期自2023年年度股东大会通过之日起至下列三者中最早的日期止: 1、公司2023年年度股东大会通过之日后12个月届满之日;

2、公司2024年年度股东大会召开之日;或

3. 公司股东干股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案所授予董事会的一般性授权之日. 、授权董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准、签订及作出或促使签订及作出 其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、

2000年7年8、不成為1000年3月7日2日 七、授权董事会或其授权人士(及该等授权人士的转授权人士)在新股配发时及发行完成后,根据公 服配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册 资本并对公司章程做出适当及必要的修订。

透议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案。

公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)

可在有关期间内回购本公司建设。 可在有关期间内回购本公司胜股,回购股票总数不得超过本议案茶本公司股东大会审议通过当日的本公司已发行H股股份数的10%。"有关期间"指公司股东大会通过本议案当日起至下列最早时间止的期间 1、本公司2024年年度股东大会结束时

2.本公司股东于任何股东大会上通过普通决议案撤回或修订有关回购H股授权之日。 该议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司股东大会审议。

办理必要手续、采取其他必要的行动。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年一月十九日

股票简称:洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023年度日常关联交易情况及2024年 度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任

是否需要提交股东大会审议:否

● 该关联交易事項为2023年度日常关联交易执行情况及2024年度預计,系洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会影响公司业 务的独立性,不会使公司对关联方形成较大依赖。 ●一、日常关联交易的预计和执行情况

)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月30日,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情 及和2022年度预计日常关联交易的议案》,该议案分三项子议案、子议案(一)为与海商产业建设集团有限和2023年度预计日常关联交易的议案》,该议案分三项子议案、子议案(一)为与海商产业建设集团有限公司(以下简称"海商集团")之间的日常关联交易(含2022年度日常关联交易);子议案(一)的表决结果为;5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事衰宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。子议案(二)为与洛阳窟川市"业有限公司(以下简称"富川市"业")之 为与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")及其挖股子公司(以下统称"宁德时代 万9月 18817(新用688年12820)有限公司(以下间外 18817)(入及朱庄成于公司(以下记券 18817)(及下边券 18817)(及

易情况和2024年度领计日常关联交易;子议案(一)的表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事衰宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。子议案(二)为审议2023年度公司分别为与宁德时代 事義宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。子议案(二)为审议2023年度公司分别为与宁德时代及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易;子议案(二)的表决结果为:6 黑赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事林久新先生及郑舒先生回避表决。子议案(三)为审议公司与官 深风风, 0 宗汉内, 0 宗子内, 75水(里)种人别几王汉为的几王已虚衣(6。于以宗(三)为申以公司与由川省业之间的日常关联交易(含2023年度)情况及2024年度预计日常关联交易),子议案(三)的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述关联交易无需提交股东大会审议,公司独立董事均予事前认可并经独立董事专门会议审议通 过,出具独立意见;日常全联交易事项符合(公司法)、证券法)等相关法律、法规的规定;相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求;该等关联交易符合公平、公开、公正的原则,没有损害公司和其他

股东的利益尤其是中小股东的利益。 一)2023年度公司日堂关联交易情况

(二)2023年度公司日常天职公园市IDD 1,2023年度公司日常关联交易情况 (1)2023年度公司日常关联交易采购发生额约占2023年度公司采购总额的5.01%;

(2)2023年度公司日常关联交易销售发生额约占2023年度公司销售总额的2.15% 单位:万元 市种:人民市

中国国际航空股份有限公司董事会中国北京,二〇二四年一月十九日

顺计与实际发生差 较大的原因 关联交易类别 关联方名称 3年预计金额 023年实际发生额 宮川矿业 宁德时代集团 ,053,547 211,022.6 实际业务发展需要 宁德时代集团 421,419 实际业务发展需要 KFM集团 1.123.784 813.571.4 实际业务发展需要 阳钼业集团向关联人提 分条、材料及相关服务等 280,946 KFM集团 175,219 实际业务发展需要 关联人向洛阳钼业集团支 内与预付款有关的利息 注:1、上述数据未经审计 (三)2024年度公司日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业 务比例 (%)	上年实际发生金 额	占同类业务比 例(%)	本次預计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人承租房 屋服务、购买物业 及管理服务	鸿商集 团	6,000.00	36.31	2,963.19	26.06	-
向关联人购买产 品	室川矿 业	67,934.35	0.5	55,027.51	0.32	-
向关联人销售产 品、提供加工服务	宮川矿 业	2,953.23	0.02	3,651.16	0.02	-
洛钼控股集团向 关联人销售产品	宁徳时 代集团	1,264,257.00	7.72	211,022.61	1.16	实际业务发展需要
洛钼控股集团向 关联人采购产品	宁德时 代集团	421,419.00	3.1	39.54	0	实际业务发展需要
洛钼控股集团向 关联人支付的与 预付款相关的利 息	宁徳时代集团	77,260.15	17.06	72,294.18	17.28	_
洛阳钼业集团向 关联人采购的产 品	KFM集 团	1,685,676.00	12.38	813,571.49	4.69	实际业务发展需要
洛阳钼业集团向 关联人提供的设 备、材料及相关服 务等	KFM集 团	280,946.00	1.72	175,219.02	0.96	实际业务发展需要
关联人向洛阳钼 业集团支付的与 预付款有关的利 息	KFM集 团	31,606.43	6.98	2,795.24	0.67	实际业务发展需要
合计		3.838.052.16	85.79	1.336.583.94	51.16	_

交易已经公司记得天职之初则日本职机失则来信于马鸣雨强阔;1980时(宋)和《下州集团5天职交易已经公司2023年第二次临时报庆大会批准,相关交易及关联方诗请参考公司于2023年10月28日于上海证券交易所发布的《洛阳钼业关于签署持续关联交易协议的公告》; 2、上表中鸿商集团指鸿商产业控股集团有限公司;富川矿业指洛阳富川矿业有限公司;洛钼控股指

公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司,洛钼控股及其子公司统称"洛钼控股集团"、宁德时代新能源科技股份有限公司简称"宁德时代";宁德时代及其子公司统称"宁德时代集团",洛阳钼业集团指公司及 其子公司(不包含香港FM·格控及积级公司及其子公司)、公司附属子公司香港KFM·格控段有级公司简称 "KFM·格胶"、附属子公司CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.简称"KFM Mining",与KFM 格股縣称 "KFM集团"

1、洛阳富川矿业有限公司 (1)关联方的基本情况 关联方名称:洛阳富川矿业有限公司

法定代表人: 许文辉

注册地址:栾川县城君山东路

在项地型: 宋州春城南山水时 经营范期 相、铁矿采选及产品销售(危险化学品及国家专控产品除外);工矿工程建筑,管道和设备 转,建筑劳务分包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 (2)关联方主要财务数据

单位:万元 币种:人民币 净利润 (2022年) 争资产(2022 年) 总负债 (2022年 营业收入 (2022年) 窗川 矿业 380,166.76 240,861.22 139,305.54 36.64% 22,144.12 78,883.83 净利润(202 前三季度) 营业收人 2023前三季度 部川 385,477.12 260,446.55 生:数据未经审计,来自富川矿业财务报表。

(3)与上市公司的关联关系

富川矿业系公司监事许文辉担任董事、高级管理人员的企业,因此富川矿业构成公司的关联法人。 福川寶业系统石班西宁下入师日江田等,1898年日之人公社建设,1878年18年20 (4)履约能力分析 2022年7月6日,公司与合营企业富川矿业签署(委托管理协议),富川矿业委托公司在协议签署后三

F内对其生产经营业务进行管理,并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常,形成坏账的可 三、日常关联交易主要内容和定价政策

书场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价格、付款安排和结 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

四、大味、2001自的外以上印公司的80% 本公司支施—系列选6°布局优化和技术提升后,生产效率明显提升,三道庄钼钨6°山钼6°石供应承压、冶炼产能富裕,因此对钼6°石和钼精6°需求增大,而铁精6°目标客户与钼高度重合,可以有效利用现 有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解,本公司将严格依据双方合作历史及相关约 它,保障本公司从富川矿业所采购的产品的质量以及供应的稳定性,该等日常关联交易有利于双方实现 上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,符合公司及其股东

公司相对干关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立、日常关联交易不会对 公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财和委 托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。 重要内容提示:

● 洛阳梁川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")及其下属全资,控股子公司(以下简称 "子公司")取使用闲置自有资金择机,分阶段购买安全性高,流动性好的理财或委托理财产品(不包括 结构性存款),公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币100亿元(或等值外 市),前迷瘢度内的资金可滚动使用(但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相 关金额)均不应超过该额度),额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召 开之日(不超过12个月)。 ● 就上述事项,2024年1月19日,公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于本公司使

收益.

理财和委托理财概述

(一)投资目的 为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司日 常经营需求和资金安全的前提下,公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品,实现资金 二)资金来源及额度 (二) [文武本郎以帝][吳 本次理助试查并理财的资金为公司闲置自有资金,未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币 100亿元(或等值外币),前述额度内的资金可滚动使用(但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的

收益进行再投资的相关金额)均不应超过该额度)。 公司拟选择高信用等级、流动性好的金融工具进行投资,包括但不限于银行间债券市场交易的国债 公司权应律商自用等级。就均比好的金融工具进行投资,包括但个限于银行间顶券中功交易的国际、 央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等; 银行同业存款、货币市场存标放交易、银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品等。 购买委托理财产品由公司及其子公司进行,股东大会授权公司董事会或董事会授权人士(及该等授

权人士的转授权人士)在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权 (四)投资期限

自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日且不超过12个月。

一、甲以至27 2024年1月19日,公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金 购买理财或委托理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议 三、投资风险分析及风控措施 二、1及以內經公司(及內公公司) (一)投资风险 公司理財或委托理財的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理財产品,但金融市场受宏 观经济影响较大,不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而

影响预期收益。 (二)风险控制措施

1. 公司将对理财及委托理财额度使用及投资品种严格把控,切实按照股东大会及董事会的决议执 2. 公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作

能力强的金融机构所发行的产品。 3. 公司财务资金部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向,进展情况,如发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险 4. 公司内控内审部负责对资金的使用情况进行审计监督。

5. 公司还是 杨进行审计。 6. 公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。

公司运用自有资金进行理财和委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,将 不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主管业务的正常开展。通过适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 公司严格按照企业会计准则赎自有资金理财和委托理财进行会计处理。公司将在未来理财和委托理

5. 公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机

财业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后,在公告中披露具体的 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年一月十九.日

股票简称:洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2024年1月 18日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免通 参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员则席了本次会议。全体监事一般同意豁免通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定、会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持、经与会监事充分讨论。审议通过了以下议案:

一、审议通过关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案。本议案分三项子议案、子议案(一)为2023年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易;子议案(二)为2023年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司尽时集团之间的日常关联交易;子议案(三)为公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易(含2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易)。
与会监事对三项子议案分项表决、表决结果如下:

子议案(一)的表决结果为: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 子议案(一)的农伙后来/2: 2 示以/4, 2 示以/4, 5 示众/7, 关联监事张振昊先生回避表决。 子议案(二)的表决结果为: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

重点内容提示

于以条(二/15786/5618/5/12 - 茶豆以, 0 - 茶及材, 0 - 茶井Q。 关联监事郑邦先生回避表决。 子议案(三)的表决结果为: 2 - 票赞成, 0 - 票反对, 0 - 票弃权。关联监事许文辉先生回避表决。

于以条(三,)的录码结束为: 2 票質成, 0 票及对, 0 票件处。大块选事件大库汽生回避表供。 二、审议通过关于本公司2024年度用是套即保值规即货和衍生品之易业务的议案。 监事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的明货和衍生品之易业务,该业务中任一交易 目内的保证金和权利金上限保证金指。公司衍生品交易合约签署时折需支付的保证金(或保证金金廠 机构相对应的股份合案例)及尚在存续即且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证 金(或该保证金金融机构相对应的货信金额)分计不超过(即任一时点都不超过)公司最近一期经审计

净利润的30%;或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。 期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自第六届董事会第十五次临时审议通过之日起12个月内 有效,上述额度在有效期内可循环滚动庙田

[案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 一零一四年一日十九日 股票简称:洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2024年度开展套期保值型 期货和衍生品交易业务的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 为了提高应对大宗原材料价格 自产商品价格 汇率 利率 货币波动风险的能力 增强公司财务 为了提高应对大宗原材料价格、自产申估价格、礼率、利率、资币波动风险的能力,增强公司则务 稳健性、降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险。在不影响公司正常经营、风险有效控制的 前握下、公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。 ● 公司拟开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括但不限于:商品、利率、汇率、货币等标的

上限合计不超过(即任一时点都不超过)公司最近一期经审计净利润的30%;或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。 ▲事项已经公司第六届董事会第十五次临时会议。第六届监事会第十九次会议审议通过。无需 ◆ 本事项に定公司第六周重事云第十五八메町玄以、第八周重事云第十九八云以甲 ◆ 公司股东大会审议。 本事项存在市场风险、流动性风险等正常交易风险、敬请广大投资者注意投资风险

2024年1月19日,洛阳深川恒业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次临时会议及第六届监事会第十九次会议审议通过《关于本公司2024年度开展套期保值型期货和衍生品交易业务的议案》,同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,并审议通过《关于工程金银的设施期间轮资源》。 71以采求,问题公司进行自当页並开展公英的评量少自由的海顶政格的生品交易业务,开单以通过《天展套即保值型销货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。 一、交易目的及必要性 公司为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率、利率、货币波动风险的能力,增强公司财务

稳健性,降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险,在不影响公司正常经营,风险有效控制的 前提下,公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务,为公司及股东创造更大的利益。 、公司307786人类的特征/分目的印度44亿主的公别32万,72公司及18次时则是2人的741征。 交易额度及投权有效明 司拟使用自有资金开展期货和衍生品交易业务,该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限 (保证金指: 公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金(或保证金金融机构相对应的授信金额) 及尚 在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金(或该保证金金融机构相对

任存與用5米平在的所至前公卖的等的已支付及已经邮从需补充支付的保证证(或该保证金证额机构相称的的投信金额))合计不超过(即任一时点都不超过)公司最近一期经审计净的最高合约的值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。 期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起 12个月内有效,上继额度在有效期内可能不滚动他用。 同时,董事会授权公司投资委员会及其下属的公开市场委员会、管理层依据公司相关管理制度具体 实施期货和衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件

标的,也可包括上述基础资产的组合。 2、交易工具:场内交易,场外交易,或者非交易的,实质为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品 ___。 3、交易对手:公司拟与具有合法经营资质的境内外期货交易所、经纪公司、期货公司、银行等金融机

5、交易双手:公司拟与具有言法经言致风的规则外附近交易所、经纪公司、规位公司、银行等金融机构开展期货与衍生品交易业务,交易对手不涉及关联方。四、交易资金来源公司投开展的期货和衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金,不存在直接或间接使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 五、会计核算原则 五、会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第32号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工 具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》等相关规定及其 指南、对叔开展的朋货与衍生品交易业务进行相应的核算处理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。

六、主要交易风险 由于期货和衍生品交易的特性,业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下:

田丁明贝科加土加入2007.0 1. 市场风险 1. 市场风险 受国内外经济政策和形势,汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生 受国内外经济政策和形势,汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生 较大波动时,公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入。 (2017) 12 12 17 17 2 2 2 流动性风险 2 2 流动性风险 交易标的的实人、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及

约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓 3、信用风险 正星期货和衍生县衣县业务存在标的合约到期于注册约造成违约而费业的风险 公司终审慎选择约 易对手和衍生产品标的,与具有合法资质的金融机构开展期货和衍生品交易业务,最大程度降低交易对

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交 易操作或未能充分理解交易标的信息,将带来操作风险。

七、风险管理措施 1、制度完善:严格按照公司《衍生品交易业务管理办法》的有关规定,对期货和衍生品交易业务进行

的有效性,交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估 变化情况并提出可行的应急止损措施。 3、市场分析:在进行期货和衍生品交易前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公

5. 风险预案, 预失确定风险应对预案及边策机制 专人负责跟踪相货和衍生品公会价值的变化 及时 评估已交易的期货和衍生品的风险截口至化情况,定期汇报。在市场被动剧烈或风险增大的情况下,增加 汇报频次,确保风险预案得以及时启动并执行。 6、例行检查:公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信

7、定期披露:严格按照法律、法规及上海证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。 八、对上市公司的影响 公司开展期货和衍生品套期保值业务是为了提高公司应对商品、汇率、利率等波动风险的能力,更好

地與避和防治公司所面临的市场价格被动风险,增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《衍生品交易管理办法》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,能够 有效规范交易行为,风险可控,开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务具有可行性,不存在损害 全体股东利益的情形。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年一月十九日

莲花健康产业集团股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开了第九届董事会第 三次会议。第二年始愈化河神经公司(以下闽海州 公司) 700公年6月30日日开了第几届重寺安库 三次会议。第二届董事会第三次会议,韩议通过了《关于使用部分曹时树置募集设备暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下。结合公司目前 生产经营情况以及财务状况,使用不超过入民币2000000万元附置募集资金暂时补充流动资金 用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均 发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于使

2024年1月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000,00万元募集资金提前归还至募

集资金专户,该资金使用期限未超过12个月。同时公司已按照法律法规要求,将上述募集资金归还的

的提示性公告

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-062)。

事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十日

中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票和向特 定对象发行H股股票获得有关批复的 本公司及董事会全体董事保证本公告内容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。 近日,中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东中国航空集团有限公司 (以下简称"中斯集团")出具的关于同意公司2023年度向特定对象发行A股股票和向特定对象发行 股股票事项的批复文件(中航集团交(2024 113号),中航集团原则同意公司2023年度向特定对象 发行A股和I股股票方案 公司2023年度向特定对象发行A股股票尚待公司股东大会审议通过上海证券交易所审核通过并 报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册等手线,在中国证监会同意注册后方可实 施、公司2023年度向特定对象发行A股股票尚待公司股东大会审议通过,否能完全交易所准本次发 行的H股股票上市及买卖,并将于发行完成后向中国证监会备案。上述事项的批准、核准能否取得以及 取得时间存在不确定性。公司将根据进展情况,"格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务,被请投资者注意投资风险。

蓝条代码:600282 证券简称:南朝股份 《告编号:临2024-01 南京钢铁股份有限公司

关于湖北新冶钢有限公司全面要约收 购公司股份交割完成的公告

月19日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,新冶钢直接及间接合计持有公司股份3.869.077 公司总股本的62.76%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。 南京钢铁股份有限公司(以下简称"治公司")于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》及相关文件,港北海心的对自然。 司要约收购报告书》及相关文件,港北海心的对自他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出全面要约, 要约收购的股份数量为2,521,503,927股,占公司总股本的40,50%,要约价格为3,69元/股,要约收购 期限为2023年1月11日上本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中登公司上海分公司")提供的数据统计、本次要约收购期限内,预受要约的股东账户户 数为421户,预受要约股份总数共计225,490,377股,占公司目前股份总数的3,66%。 新治钢已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2024年1 月19日。本次要纷收购请度过户干等产经分和需字账。新治钢已接照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2024年1

南京钢铁股份有限公司董事会

金发科技股份有限公司 全发科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 容的直实性,准确性和完整性承担法律责任.

● 增持计划:金发科技股份有限公司(以下简称"公司")董事兼总经理李南京先生、董事兼副总 里吴敌先生、董事兼副总经理陈平绪先生、监事叶南飚先生、监事朱冰女士、副总经理戴福乾先生、副 总经理黄河生先生(以下统称"本次增持主体"或"增持主体"),共7人计划自2023年12月6日起3个月 7,以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持股 分金额不低于人民币1,800万元(其中;李南京先生增持不低于人民币1,000万元,吴敌先生、戴福乾先 上每人增持不低于人民币200万元,其余4人每人增持不低于人民币100万元)。本次增持不设置固定价 格、价格区间,董事、监事和高级管理人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施 增持计划。具体内容详见公司于2023年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技关于董事、监事和高级管理人员增持 股份计划的公告》(公告编号:2023-055) ● 进展情况:李南京先生以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方

主体对公司未来的发展前景充满信心,认可公司股票的长期投资价值,将继续按照相关增持计划,择机 ● 风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或 无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务 -、增持股份计划的主要内容 1. 本次增持主体包括:公司董事兼总经理李南京先生、董事兼副总经理吴敌先生、董事兼副总经理

陈平绪先生、监事叶南飚先生、监事朱冰女士、副总经理戴福乾先生、副总经理黄河生先生,共7人

式累计增持公司股份356,700股,占公司总股本的比例为0.0133%,增持股份金额为人民币272.71万元

不含交易费用)。本次增持股份计划时间已过半,根据增持主体自身资金安排和资本市场相关情况,李

京先生实施增持未超过其拟增持金额区间下限的50%,其他增持主体均尚未增持公司股份。本次增持

2. 本次增持主体计划自2023年12月6日起3个月内,以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易 听交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持股份金额不低于人民币1,800万元,具体如下: 币种:人民币 单位:万元 拟增持金额下限

董事兼副总经理

副总经理

董事兼副

戴福乾

黄河

具体内容详见公司于2023年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技关于董事、监事和高级管理人员增持股份

本次增持计划的宏施讲展情况 截至2024年1月19日,李南京先生以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式累计增持公司股份356,700股,占公司总股本的比例为0.0133%,增持股份金额为人民币272.71 万元(不含交易费用)。吴敌先生、陈平绪先生、叶南飚先生、朱冰女士、戴福乾先生、黄河生先生均尚未

2. 本次增持计划实施前后持股变动情况 本次增持股份计划时间已过半,根据增持主体自身资金安排和资本市场相关情况,李南京先生在本

次增持计划实施前持股数量为91,279,390股、持股比例为3.4161%,本次增持后持股数量为91,636, 090股、持股比例为3.4295%, 李南京先生本次实施增持未超过其拟增持金额区间下限的50%, 吴敌先 生、陈平绪先生、叶南飚先生、朱冰女士、戴福乾先生、黄河生先生本次均尚未增持公司股份。本次增持主 体对公司未来的发展前景充满信心,认可公司股票的长期投资价值,将继续按照相关增持计划,经机增 持公司股份。 三 增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的 风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务

计划的公告》(公告编号:2023-055)。

、增持股份计划的实施进展

四、其他相关事项说明 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,公司将持续关注本次增持计划进展 情况,及时履行信息披露义务。 2. 参与本次增持计划的增持主体承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施 期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 3. 本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控

制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影 特此公告

金发科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十日

关决策权。

控制投资风险。

特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间

上リ九と小「エム」
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令(第148号))、《山东鲁抗医药股份有限公司019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《股权激励计划》)》)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司 2023 年年度业绩预告按据计划,现对假股权激励计划》限制行权时间公告如下: 一、公司(股权激励计划) 授予股票期权(期权代码:0000000387)第三个行权有效日期为 2023 年10 月 31 日至 2024年 9月 26 日,目前处于行权阶段。 一、公司(股权激励计划》本分限制行权期为 2024 年 1 月 21日至 2024 年 1月30日,在此期间全海衡的政策单深期相行权。

一、公司《成文版版》 对"本心、限时,大家对了 2024 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 30 日,江山东河 1 日全部激励对象 将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权 相关事宜。特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2024年1月20日

以上生产指引是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断、能否实现取决于宏观经济环境 经 该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

印本WPDIAF M##810-11010日市大阪文/67 T 以来(三)/7年以公日日相印自 间的日常关联交易(含2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易)。 与会董事对三项子议案分项表决,表决结果如下:

子议案(一)的表决结果为: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

大联董申袁宏林先生、李朝春先生、孙强文先生归遗表决。 该议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会审议通过。 子议案(二)的表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 关联董事林久新先生及蒋理先生同避表决。