

信息披露

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位董事,于2024年3月1日现场及通讯方式召开。出席会议人员:3名,本次会议会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位董事,于2024年3月1日现场及通讯方式召开。出席会议人员:3名,本次会议会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

Table with 5 columns: 企业名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务, 注册地址. Lists various companies and their details.

注:其他关联方为与公司同一控制下的关联人,控股股东广西柳州钢铁集团有限公司。 本次预计金额与2023年度实际发生金额相差较大的原因是柳州钢铁股份有限公司生产经营需等因素影响所致。

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

一、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告(2024-009)。 二、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案。公司拟与柳钢集团签订的《原材料购销协议》已于近期到期,公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》,向其销售原材料或其他货物,期限为三年。柳钢集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告》(2024-010)。

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

一、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告(2024-009)。 二、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案。公司拟与柳钢集团签订的《原材料购销协议》已于近期到期,公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》,向其销售原材料或其他货物,期限为三年。柳钢集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告》(2024-010)。

Table with 5 columns: 关联类别, 关联人, 业务内容, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额(万元), 2024年预计金额. Lists related parties and financial data.

注:其他关联方为与公司同一控制下的关联人,控股股东广西柳州钢铁集团有限公司。 三、(2024)年度日常关联交易的预计金额

Table with 5 columns: 关联类别, 关联人, 业务内容, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 2023年实际发生金额, 占同类业务比例(%). Lists related parties and financial data.

注:其他关联方为与公司同一控制下的关联人,控股股东广西柳州钢铁集团有限公司。 三、(2024)年度日常关联交易的预计金额

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

一、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告(2024-009)。 二、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案。公司拟与柳钢集团签订的《原材料购销协议》已于近期到期,公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》,向其销售原材料或其他货物,期限为三年。柳钢集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告》(2024-010)。

一、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告(2024-009)。 二、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案。公司拟与柳钢集团签订的《原材料购销协议》已于近期到期,公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》,向其销售原材料或其他货物,期限为三年。柳钢集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告》(2024-010)。

一、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告(2024-009)。 二、以累积投票,0票反对,0票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案。公司拟与柳钢集团签订的《原材料购销协议》已于近期到期,公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》,向其销售原材料或其他货物,期限为三年。柳钢集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告》(2024-010)。

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年2月20日以电子传件的方式送达各位监事,于2024年3月1日在公司会议室召开。会议应到监事8人,实到8人,由监事会主席魏健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议决议如下:

北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统回购公司股份。回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币40,000万元;回购股份的数量不超过回购股份总额的10%。

一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统回购公司股份。回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币40,000万元;回购股份的数量不超过回购股份总额的10%。

北京中岩大地科技股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月20日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统回购公司股份。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元,不超过人民币15,000万元;回购股份的数量不超过回购股份总额的10%。

一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月20日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统回购公司股份。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元,不超过人民币15,000万元;回购股份的数量不超过回购股份总额的10%。