

信息披露 Disclosure

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019070
深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届
董事会第四次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次(临时)会议通知已于2019年4月30日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2019年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议由参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董监高王海生因故未能参加会议,授权委托董事蔡锐东先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》;

具体内容详见刊登在2019年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司调整授信支

行的公告》(公告编号:20190701)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019071
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司调整授信支行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次(临时)会议通知已于2019年4月30日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2019年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议由参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董监高王海生因故未能参加会议,授权委托董事蔡锐东先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》;

具体内容详见刊登在2019年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司调整授信支

行的公告》(公告编号:20190701)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019072
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司调整授信支行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议(临时)会议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司全资子公司南昌科陆智能电网技术有限公司(以下简称“南昌科陆”)向北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)申请授信额度不超过人民币20,000万元,授信期限最终以公司实际审批为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款金额、金额用途将依公司实际情况进行确定,并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及相关文件。公司具体见公司刊登在2019年年度报告及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度公司及子公司的银行申请综合授信额度的议案》(公告编号:20190909)、《关于子公司提供担保的公告》(公告编号:20190101)。

近日,公司接到北京银行股份有限公司南昌支行(以下简称“北京银行南昌高薪支行”),北京银行南昌青山湖支行的通知,由于银行内部机构的调整,南昌科陆“向北京银行南昌青山湖支行变更成为北京银行南昌高薪支行”。因此,南昌科陆将“向北京银行南昌青山湖支行申请不超过20,000万元授信额度”变更为“向北京银行南昌高薪支行申请不超

过20,000万元授信额度”。本次调整仅涉及北京银行下属的具体授信支行调整,不涉及其他条款变更,包括但不限于与本次授信相关的担保方式、担保额度、担保期限等仍与前次会签协议一致。

本次调整事项已经公司第七届董事会第四次(临时)会议审议通过。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-062
深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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:

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月8日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室现场及视频相结合方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:副董事长唐仁江先生主持会议,公司全体监事及高级管理人员胡亮、苏成列席了会议)。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-064号《关于对改选及增补第四届董事会非独立董事的公告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立监事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-065号《关于对改选及增补第四届监事会非独立监事的公告》。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-066号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-067号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-068号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-069号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-070号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-071号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-072号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-073号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-074号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-075号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-076号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-077号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-078号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-079号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-080号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-081号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-082号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-083号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-084号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-085号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-086号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-087号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-088号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-089号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-090号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-091号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。

(二十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019-092号《关于对改选及增补第四届监事会非独立董事的公告》。