

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四届十四次会议于2021年4月14日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议于2021年4月2日以书面和电子邮件方式向全体董事通知了会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事黄远璋先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经会议认真审议,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于拟向投资设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事黄远璋先生、卢鹤鹏先生、卢宇彤先生回避表决。

关联董事对议案发表《事前认可意见及说明》的独立意见:《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的同意意见》。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经会议认真审议,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了《关于公司向银行申请综合授信额度,授信额度有效期拟授权至2021年1月内有效》。

董事授权李晓仙女士签署上文相关的《授信额度协议》及该协议项下的法律文件。

3.备查文件

1.经与会监事签字确认的董事会四届十四次会议决议;

2.广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.深交所证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-006

广东万和新电气股份有限公司
四届八次监事会会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届八次监事会会议于2021年4月14日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议于2021年4月2日以书面和电子邮件方式向全体监事通知了会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事黄远璋先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经会议认真审议,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会发表意见如下:经核查,本次共同投资设立合资公司系生产经营中的正常行为,关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次共同投资设立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-008)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经会议认真审议,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了《关于公司向银行申请综合授信额度,授信额度有效期拟授权至2021年1月内有效》。

董事授权李晓仙女士签署上文相关的《授信额度协议》及该协议项下的法律文件。

3.备查文件

1.经与会监事签字确认的四届八次监事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2021年4月15日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-008

广东万和新电气股份有限公司
关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

本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、对外投资暨关联交易的概述

为进一步深化广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”、“万和电气”或“乙方”)大宗原材料采购优势,发挥集中批量采购优势,提高双方的优质资源,公司于2021年4月14日与万和控股集团有限公司(以下简称“万和集团”或“甲方”)签订《合作协议》,拟在广东省佛山市顺德区合营成立广东扬玛网络科技有限公司(以下简称“广东扬玛”),甲方出资1,600万元人民币作为出资,占注册资本的80%;乙方出资400万元人民币作为出资,占注册资本的20%。

(2)双方应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。

3.公司治理

(1)设立股东会,由合作双方共同组成。股东会为公司的最高权利机构,股东会将按照股东出资比例行使表决权,决定公司一切重大事项。

(2)公司设立董事会,负责董事由甲方委派,为公司的法定代表人。

(3)公司设立监事1名,由乙方指派,监事的具体职权由公司法及《章程》规定。

(4)公司设总经理1人(由甲方指派),负责公司日常经营管理工作。

(5)公司设财务负责人,由甲方委派。

(6)任何一方股东委派到公司的高级管理人员有损害本公司利益的行为,公司及股东有权进行追究,由此给公司造成损失的由相关核心人员承担。

4.股权转让的退股、赠与、继承

(1)本合同生效后,双方应本着诚实信用的原则,严格履行本合同约定的各项义务。

(2)双方在履行本合同的过程中,违反本合同的相关约定而导致公司或合作方受到损失或不能完全履行时,由过错方赔偿给权利方或公司或其他守约方造成的损失。如属多方均违约的,根据实际情况,按各自的过错大小比例承担赔偿责任。

(3)守约方为主张合同权利而追究违约责任所发生的诉讼费、保全费、律师费等费用,由违约方承担。

(4)本合同约定由违约方承担的赔偿损失、违约金、滞纳金等,守约方可以向违约方公司从公司取得的款项中扣除。

5.争议解决

双方就本合同的解释和履行发生的任何争议,应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的,双方可选择向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.协议生效

本合同自双方当事人加盖公章(或合同专用章)(当事人为自然人的,当当事人签字并捺印)之日起生效。

7.其他

双方在履行本合同过程中,如遇不可抗力因素,应按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

8.履约能力的声明

双方和集团的经营情况分析,公司认为万和集团经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

经核查,万和集团不属失信被执行人。

9.关联交易的基本情况

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会,公司已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。为一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

(一)会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午2:30。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(二)会议召开地点:长沙天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

(三)会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式。公司将于2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00期间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(四)会议登记时间:2021年4月15日。

会议登记时间:2021年4月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(五)会议议程:2021年4月21日。

(六)会议召开的提示性公告:

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会,公司已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。为一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

(一)会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午2:30。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(二)会议召开地点:长沙天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

(三)会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式。公司将于2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00期间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(四)会议登记时间:2021年4月15日。

会议登记时间:2021年4月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(五)会议议程:2021年4月21日。

(六)会议召开的提示性公告:

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会,公司已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。为一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

(一)会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午2:30。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(二)会议召开地点:长沙天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

(三)会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式。公司将于2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00期间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(四)会议登记时间:2021年4月15日。

会议登记时间:2021年4月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(五)会议议程:2021年4月21日。

(六)会议召开的提示性公告:

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会,公司已于2021年3月31日在巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。为一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

(一)会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午2:30。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日15:00-15:00期间。

(二)会议召开地点:长沙天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

(三)会议召开方式:现场会议及网络投票相结合的方式。公司将于2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00期间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(四)会议登记时间:2021年4月15日。

会议登记时间:2021年4月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

网投票时间为:2021年4月20日15:00-2021年4月21日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4