

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2021-016
绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）于2021年12月4日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“绿田生产基地建设项目建设”和“绿田研发中心建设项目建设”的项目延期至2023年12月。该项决策无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的

建设质量。公司及在决策和审批程序上符合《上市公司募集资金管理指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）监事会审议情况

公司于2021年12月4日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际情况，有利于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理的规定。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

公司聘请保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，

公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司
2021年12月15日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2021-017
绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）于2021年12月4日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“绿田生产基地建设项目建设”和“绿田研发中心建设项目建设”的项目延期至2023年12月。该项决策无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的

建设质量。公司及在决策和审批程序上符合《上市公司募集资金管理指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）监事会审议情况

公司于2021年12月4日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际情况，有利于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理的规定。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

公司聘请保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，

公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司
2021年12月15日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2021-018
绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）于2021年12月4日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“绿田生产基地建设项目建设”和“绿田研发中心建设项目建设”的项目延期至2023年12月。该项决策无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的

建设质量。公司及在决策和审批程序上符合《上市公司募集资金管理指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）监事会审议情况

公司于2021年12月4日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际情况，有利于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理的规定。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

公司聘请保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，

公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

（一）绿田机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

（三）绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司
2021年12月15日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2021(临)-55
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、公司第十一届董事会第六次会议通知于2021年12月3日以电话、传真、微信和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年12月14日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室召开。

3、会议由董事长李世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议由监事长杨世华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议议决情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

1、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

2、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

3、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

4、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

5、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

6、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

7、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

8、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

9、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

10、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

11、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

12、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

13、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

14、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

15、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

16、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

17、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

18、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

19、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

20、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

21、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

22、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

23、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

24、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

25、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

26、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

27、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

28、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

29、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

30、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

31、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

32、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

33、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

34、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

35、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

36、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

37、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

38、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

39、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

40、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

41、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

42、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

43、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

44、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

45、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

46、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

47、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

48、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

49、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

50、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

51、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

52、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

53、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

54、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

55、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

56、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

57、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

58、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

59、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

60、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

61、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

62、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

63、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

64、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

65、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

66、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

67、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

68、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

69、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

70、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

71、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

72、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

73、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；

74、关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案；