

信息披露

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-021

广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体股东保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次会议于2022年2月11日以书面通讯方式发出会议通知,并于2022年2月16日下午14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨树先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的規定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司投资安全性高、流动性好,短期(不超过12个月)风险低的货币型理财产品或进行定期存款,结构清晰,存续时间短,投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,风险低;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

三、独立董事意见

公司及子公司投资安全性高、流动性好,短期(不超过12个月)风险低的货币型理财产品或进行定期存款,结构清晰,存续时间短,投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,风险低;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年2月17日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-022

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十四次会议于2022年2月11日以书面通讯方式送达监事会,会议于2022年2月16日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事3人,会议由监事会主席席华英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司投资安全性高、流动性好,短期(不超过12个月)风险低的货币型理财产品或进行定期存款,结构清晰,存续时间短,投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,风险低;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

三、独立董事意见

公司及子公司投资安全性高、流动性好,短期(不超过12个月)风险低的货币型理财产品或进行定期存款,结构清晰,存续时间短,投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,风险低;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-023

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月16日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度范围内可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不变更募集资金投资项目。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-024

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月16日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度范围内可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不变更募集资金投资项目。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-025

广东金莱特电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月16日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度范围内可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不变更募集资金投资项目。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-026

格力地产股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

公司第二次回购股份49,095,061股,使用资金总额23,946.64万元。2021年12月22日,公司召开的第七次董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》,将第二次回购股份的用途变更为员工持股计划。公司对第二次回购股份的用途变更为员工持股计划,除第六大股东外的其余股东共计12,261,045股予以注销并相应减少注册资本,详见公司于2022年1月27日刊登在《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于减少注册资本暨通知债权人的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2022-014

证券代码:150385,143195,143226,151272,188259 证券简称:格力地产

证券简称:18格力01,18格力02,18格力03,19格力01,21格力02

格力地产股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

公司第二次回购股份49,095,061股,使用资金总额23,946.64万元。2021年12月22日,公司召开的第七次董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》,将第二次回购股份的用途变更为员工持股计划。公司对第二次回购股份的用途变更为员工持股计划,除第六大股东外的其余股东共计12,261,045股予以注销并相应减少注册资本,详见公司于2022年1月27日刊登在《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于减少注册资本暨通知债权人的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2022-015

证券代码:150385,143195,143226,151272,188259 证券简称:格力地产

证券简称:18格力01,18格力02,18格力03,19格力01,21格力02

格力地产股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

公司第二次回购股份49,095,061股,使用资金总额23,946.64万元。2021年12月22日,公司召开的第七次董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》,将第二次回购股份的用途变更为员工持股计划。公司对第二次回购股份的用途变更为员工持股计划,除第六大股东外的其余股东共计12,261,045股予以注销并相应减少注册资本,详见公司于2022年1月27日刊登在《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于减少注册资本暨通知债权人的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2022-016

证券代码:150385,143195,143226,151272,188259 证券简称:格力地产

证券简称:18格力01,18格力02,18格力03,19格力01,21格力02

格力地产股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

公司第二次回购股份49,095,061股,使用资金总额23,946.64万元。2021年12月22日,公司召开的第七次董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》,将第二次回购股份的用途变更为员工持股计划。公司对第二次回购股份的用途变更为员工持股计划,除第六大股东外的其余股东共计12,261,045股予以注销并相应减少注册资本,详见公司于2022年1月27日刊登在《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

关于减少注册资本暨通知债权人的公告与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《公司第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2022-017

证券代码:150385,143195,143226,151272,188259 证券简称:格力地产

证券简称:18格力01,18格力02,18格力03,19格力01,21格力02

格力地产股份有限公司