

新纶新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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...

新纶新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二二年三月十五日 股票代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2022-013

新纶新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。一、监事会会议召开情况...

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额(万元). Lists various subsidiaries and their guaranteed amounts.

新纶新材料股份有限公司关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述...

Table with 3 columns: 担保对象, 担保金额(万元), 担保期限. Lists subsidiaries and their loan guarantees.

新纶新材料股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计日常关联交易概述...

净化工程设计与施工;有机高分子材料及制品的生产、销售和售后服务;自有厂房租赁、物业管理服务;道路普通货物运输...

7. 新纶新材料(深圳)有限公司 成立日期:2020年7月19日 注册资本:1,000万元...

8. 新纶精密制造(深圳)有限公司 成立日期:2019年12月24日 注册资本:12,000万元...

11. 厦门新纶精密工业有限公司 成立日期:2016年11月11日 注册资本本:1,000万人民币...

Table with 3 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系. Lists related parties and their relationships.

注:上表中数据在尾数上存在差异,均为四舍五入造成。二、(三)经营约定,上述被担保对象均不属于失信被担保对象...

三、董事会意见 公司及下属子公司因融资需求拟提供担保,符合公司经营、发展需要,符合相关法律法规等有关规定...

新纶新材料股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计日常关联交易概述...

Table with 3 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系. Lists related parties and their relationships.

注:2022年度日常关联交易预计发生金额尚未审计,相关数据均以公司2021年年度报告披露数据为准。二、关联方介绍与关联关系...

三、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,与公司构成关联关系的关联方...

注:2022年度日常关联交易预计发生金额尚未审计,相关数据均以公司2021年年度报告披露数据为准。二、关联方介绍与关联关系...

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联关系, 2021年度日常关联交易发生情况. Lists related parties and their 2021 transaction details.

注:2022年度日常关联交易预计发生金额尚未审计,相关数据均以公司2021年年度报告披露数据为准。二、关联方介绍与关联关系...

三、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,与公司构成关联关系的关联方...

注:2022年度日常关联交易预计发生金额尚未审计,相关数据均以公司2021年年度报告披露数据为准。二、关联方介绍与关联关系...

三、关联交易决策程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,与公司构成关联关系的关联方...

注:2022年度日常关联交易预计发生金额尚未审计,相关数据均以公司2021年年度报告披露数据为准。二、关联方介绍与关联关系...

新纶新材料股份有限公司关于部分固定资折旧年限会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、变更概述...

二、本次会计估计变更对公司影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更无需对已披露年度的财务报表产生影响...

三、本次会计估计变更对公司影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更无需对已披露年度的财务报表产生影响...

四、独立董事意见 独立董事认为,本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定,变更程序符合法律法规的要求,变更事项符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见 监事会认为,本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定,变更程序符合法律法规的要求,变更事项符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

新纶新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议基本情况...

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 议案类别. Lists agenda items for the shareholders meeting.

二、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效。三、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定...

四、独立董事意见 独立董事认为,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效,会议内容符合法律法规的要求...

五、监事会意见 监事会认为,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效,会议内容符合法律法规的要求...

六、备查文件 1. 第五届董事会第二十七次会议决议; 2. 第五届监事会第二十次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议决议事项的独立意见...

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 议案类别. Lists agenda items for the shareholders meeting.

一、会议基本情况 会议时间:2022年3月30日(星期三)下午14:30开始; 会议地点:深圳市南山区西丽街道大疆社区大疆工业区二路11号D栋601、201、二期B栋301、501会议室...

二、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效。三、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定...

四、独立董事意见 独立董事认为,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效,会议内容符合法律法规的要求...

五、监事会意见 监事会认为,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集、召开程序合法有效,会议内容符合法律法规的要求...

六、备查文件 1. 第五届董事会第二十七次会议决议; 2. 第五届监事会第二十次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议决议事项的独立意见...

四川明星电力股份有限公司关于控股子公司被法院裁定受理破产清算申请的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、破产申请受理情况...

Table with 3 columns: 序号, 债权人名称, 债权金额(万元). Lists creditors and their claims.

二、破产清算程序 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,法院裁定受理破产清算申请,指定管理人负责接管债务人财产,清理债权债务...

包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、风险提示...

二、风险提示 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票因连续停牌满12个月,将被终止上市交易...

三、风险提示 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票因连续停牌满12个月,将被终止上市交易...

上海晨光文具股份有限公司关于拟变更公司证券简称的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、变更概述...

山东仙坛股份有限公司关于控股股东股份质押和解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、股份质押基本情况...