证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-003

云南能源投资股份有限公司董事会2023年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2023年第一次临时会议于2023年1月12日以书面及邮件形式通知全体董事,于2023年1月17日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称“曲靖公司”)的流动资金需求,同意曲靖公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-004)详见2023年1月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年1月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-005)详见2023年1月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司董事会2023年第一临时会议决议;

2.公司独立董事关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-004

云南能源投资股份有限公司关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司2021年12月31日经审计净资产的50%,本次被担保对象曲靖能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2023年1月17日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2023年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称“曲靖公司”)的流动资金需求,同意曲靖公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)为该笔贷款提供连带责任担保。

曲靖公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司,本次担保不构成关联交易。公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司2021年12月31日经审计净资产的50%,且曲靖公司的资产负债率超过70%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、担保人基本情况

天然气公司为公司控股子公司,基本情况如下:

名称:云南省天然气有限公司

统一社会信用代码:915301020594879255

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李念锋

注册资本:壹拾玖亿零肆佰伍拾壹万叁仟伍佰元整

成立日期:2013年01月08日

营业期限:2013年01月08日至2063年01月07日

住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有云南省天然气有限公司47.49%的股权。

三、被担保人基本情况

曲靖公司为天然气公司的全资子公司,其基本情况如下:

名称:曲靖能投天然气产业发展有限公司

统一社会信用代码:91530300MA6K7PH43L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:曲靖经济技术开发区王三屯社区孟家屯居民小组北侧

法定代表人:李志

注册资本:51,600.00万人民币

成立日期:2016年09月26日

经营范围:许可项目:危险化学品经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);天然气(无仓储)代购代销(按危险化学品经营许可证核准范围开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:天然气公司持有曲靖公司100%的股权。

曲靖公司不是失信被执行人。

曲靖公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度
总资产	128,921.78	119,589.38
负债总额	101,704.43	92,417.83
净资产	27,217.35	27,171.55
营业收入	18,144.82	8,752.83
净利润	-3,372.49	-1,836.18

注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

四、拟签订担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证;

2.担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

3.担保金额:授信额度5000万元内实际提用的债务。

截至本公告披露日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

曲靖公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司,为解决流动资金需求,曲靖公司本次向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款,天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保,符合天然气公司经营发展需要。

天然气公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

曲靖公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司,为解决流动资金需求,曲靖公司本次向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款,天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保,符合天然气公司经营发展需要。

本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

我们同意天然气公司为曲靖公司本次向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款提供连带责任担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已获批的担保额度总金额327,759.00万元(含本次担保,含双重担保),占公司2021年12月31日经审计净资产的74.24%;公司及控股子公司对外担保余额为112,103.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的25.39%。公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1.公司董事会2023年第一次临时会议决议;

2.公司独立董事关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的独立意见;

3.拟签订的担保协议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-005

云南能源投资股份有限公司关于召开2023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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2023年1月17日,公司董事会2023年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年2月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2023年2月3日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2023年2月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15,结束时间为2023年2月3日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年1月30日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易	√
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易	√
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√

提案1已经公司董事会2022年第十六次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2022年12月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-201)。

提案2已经公司董事会2023年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2023年1月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-004)。

提案1为关联交易议案,需逐项表决,其中:1.01项为公司(子公司)与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决;1.02项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2023年2月1日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真: 0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5、会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

1.公司董事会2022年第十六次临时会议决议;

2.公司董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年2月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15,结束时间为2023年2月3日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):____________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____________________

委托人股东账户:____________________

委托人持股数:________________股

受托人(签名):________________

受托人身份证号码:____________________

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易	√			
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易	√			
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√			

注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-006

云南能源投资股份有限公司监事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2023年第一次临时会议于2023年1月12日以书面及邮件形式通知全体监事,于2023年1月17日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为曲靖能投天然气产业发展有限公司本次向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2023年1月18日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-007

云南能源投资股份有限公司关于云南省天然气有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司项目贷款提供担保的进展公告

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、担保基本情况

2022年11月29日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十五次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为保障玉溪研和工业园区天然气综合利用项目建设的正常推进,同意玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“玉溪公司”)向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款,并同意云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)为该笔贷款提供连带责任担保。《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-183)详见2022年11月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2022年12月16日,公司2022年第七次临时股东大会审议通过了该议案。

二、担保进展情况

公司于2023年1月17日收到天然气公司与云南玉溪红塔农村商业银行签署的《保证合同》(合同编号:14010106012301161300000002),为了确保云南玉溪红塔农村商业银行与玉溪公司签订的《固定资产贷款合同》(合同编号:14010106012301165300000009,以下简称“主合同”)的履行,约定天然气公司提供连带责任保证。

本次担保在公司董事会2022年第十五次临时会议、公司2022年第七次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、本次签署的《保证合同》的主要内容

贷款人:云南玉溪红塔农村商业银行

保证人:云南省天然气有限公司

1、被保证的主债权

保证人所担保的债权为贷款人依据其与玉溪能投天然气产业发展有限公司(下称债务人)签订的借款合同(编号:14010106012301165300000009,以下简称“主合同”)而享有的对债务人的债权。

债权的金额和期限依主合同之约定。主合同项下的借款金额为人民币贰仟陆佰玖拾伍万元整,借款期限为96个月,自2023年1月16日起至2031年1月16日止。

2、保证方式

保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证范围

保证人在本《保证合同》项下保证担保的范围包括:债权本金、利息、罚息(含逾期罚息及挪用罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、贷款人为实现债权和相关从权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费等)以及其他应付的费用(法律、法规另有规定或双方另有约定的除外);

主合同解除或被撤销的,保证人应对债务人按主合同约定应返还的借款本金应支付的其他费用及支出承担担保责任。

4、保证期间

自主合同项下的借款期限届满之日起三年;贷款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司(含子公司)对外担保余额为112,103.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的25.39%;公司(含子公司)的对外担保均为对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、云南玉溪红塔农村商业银行与玉溪能投天然气产业发展有限公司签署的《固定资产贷款合同》(合同编号:14010106012301165300000009);

2、云南省天然气有限公司与云南玉溪红塔农村商业银行签署的《保证合同》(合同编号:14010106012301161300000002)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-008

云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2022年9月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第九次临时会议、监事会2022年第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品;同时,公司及募投项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司将募集资金专户余额以协定存款、现金存款类增值产品等方式存放。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-137)详见2022年9月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2022年9月30日,公司2022年第五次临时股东大会审议通过该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年1月17日向中国银行股份有限公司申购1笔挂钩型结构性存款产品,金额30,000万元,具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	CSD-VY202326936	30,000	2023/1/18	2023/4/18	闲置募集资金	1.4%-3.64%	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220944Z	65,600	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是,本金全部收回,获得收益264.45万元。
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220943Z	70,000	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是,本金全部收回,获得收益277.43万元。
3	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220942Z	10,000	2022/10/20	2022/12/20	闲置募集资金	1.4%-3.15%	无	是,本金全部收回,获得收益34.54万元。
4	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220941Z	20,000	2022/10/20	2022/11/21	闲置募集资金	1.3%-3.05%	无	是,本金全部收回,获得收益46.17万元。
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA221027Z	5,000	2022/11/8	2022/12/8	闲置募集资金	1.3%-2.7%	无	是,本金全部收回,获得收益9.73万元。
6	云南能源投资股份有限公司	挂钩型结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	CSD-VY202326936	30,000	2023/1/18	2023/4/18	闲置募集资金	1.4%-3.64%	无	否

截至2023年1月17日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币30,000万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

根据公司及募投项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行所签订的存款增值服务协议,募集资金账户余额以现金存款类增值产品方式存放。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关认购资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年1月18日

博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年1月18日

1、公告基本信息

基金名称	博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金	
基金简称	博时中证农业主题指数发起式	
基金主代码	017019	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年12月13日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	财通证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2023年2月1日	
赎回起始日	2023年2月1日	
转换转入起始日	2023年2月1日	
转换转出起始日	2023年2月1日	
定期定额投资起始日	2023年2月1日	
下属基金份额的基金简称	博时中证农业主题指数发起式A	博时中证农业主题指数发起式C
下属基金份额的交易代码	017019	017020
该类基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

本基金A类基金份额或C类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为1.00元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	A类份额申购费率	C类份额申购费率
M<100万元	1.00%	0
100万元≤M<300万元	0.50%	
M≥300万元	每笔300元	

3.3其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

每个交易账户最低持有A类基金份额或C类基金份额余额为1.00份,若某笔赎回导致单个交易账户的A类基金份额或C类基金份额余额少于1.00份时,该类别基金份额余额部分必须一同赎回。

投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于1.00份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足1.00份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

4.2赎回费率

本基金的A类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

持有基金份额期限(Y)	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y<7日	1.50%	1.50%
Y≥7日	0	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期在7日以内的投资人收取的赎回费,全额计入基金资产。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。

4.3其他与赎回相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

5.2其他与转换相关的事项

1)业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

2)暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

3)重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

6、定期定额投资业务

(1)适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

(2)申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同,见上文。

(3)扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,定投金额A类基金份额每次不少于人民币1.00元(含1.00元),定投金额C类基金份额每次不少于人民币1.00元(含1.00元)。

(4)重要提示

1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

7、基金销售机构

7.1场外销售机构

(1)直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

(2)场外非直销机构

北京农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、中信期货有限公司、弘业期货股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、国新证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、九江银行股份有限公司、贵州银行股份有限公司

除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事项

(1)上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。

(2)本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读发布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年1月18日

浙商基金管理有限公司关于高级管理人员离任和代任公告

公告送出日期:2023年1月18日

1 公告基本信息

基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	离任和代任基金管理公司督察长

2 离任高级管理人员相关信息

离任高级管理人员职务	督察长
离任高级管理人员姓名	郭乐琦
离任原因	个人原因
离任日期	2023年1月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	否

3 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	督察长
代任高级管理人员姓名	王波
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2022年10月18日
任职日期	2023年1月17日
过往从业经历	历任万向租赁有限公司总经理,万向信托股份公司副总裁兼风险管理部总经理,广发银行风险管理部总经理、公司风险管理部总经理(兼任)、战略管理部总经理等职务。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	中国人民大学投资经济学硕士

4 其他需要说明的事项

上述事项经本公司董事会审议通过,并按规定向监管机构履行相应的备案程序。

公司对郭乐琦女士担任督察长期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2023年1月18日

浙商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

浙商基金管理有限公司旗下:

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
浙商丰利增强债券型证券投资基金
浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
浙商沪港深精选混合型证券投资基金
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
浙商惠利纯债债券型证券投资基金
浙商惠南纯债债券型证券投资基金
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
浙商惠享纯债债券型证券投资基金
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
浙商全景消费混合型证券投资基金
浙商日添金货币市场基金
浙商日添利货币市场基金
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
浙商中证500指数增强型证券投资基金
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商中短债债券型证券投资基金
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
浙商智选经济动能混合型证券投资基金
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金
浙商智选价值混合型证券投资基金
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浙商智多盈债券型证券投资基金
浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)

的2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站(http://www.zsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2023年1月18日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-003

云南交投生态科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持数量过半暨减持进展公告

持股5%以上的股东何学葵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

云南交投生态科技股份有限公司(以下称“公司”)于2022年9月23日对外披露了《关于持股5%以上股东减持计划届满及继续减持股份的预披露公告》(公告编号2022-083),公司持股5%以上股东何学葵女士计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,682,657股,减持数量不超过公司总股本的2%。

近日公司收到何学葵女士发来的《关于减持股份数量过半暨减持进展的告知函》,截至本公告披露日,何学葵女士本次减持计划减持数量已过半,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将何学葵女士减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
何学葵	集中竞价	2022年10月30日至2022年12月16日	7.62元/股	407,100	0.22
	大宗交易	2023年1月11日至2023年1月16日	7.56元/股	1,500,000	0.81
合计			-	1,907,100	1.03

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
何学葵	无限售条件股份	11,824,100	6.42	9,917,000	5.39

二、其他相关说明

1.本次减持计划及实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。何学葵女士本次减持事项与此前披露的减持计划一致,其通过集中竞价和大宗交易方式实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违规情形。

2.何学葵女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及日常经营产生重大影响。目前何学葵女士减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注其减持计划实施进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

三、备查文件

股东何学葵女士出具的《关于减持股份数量过半暨减持进展的告知函》

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事会
二〇二三年一月十八日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2023-002

广东红墙新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议书面通知已于2023年1月12日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年1月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2023年1月18日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2023-006

广东红墙新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议的更正公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日披露了《第四届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。经事后审查,上述公告中存在笔误,具体更正如下:

更正前:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

更正后:

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

除上述更正内容外,原有关公告的其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2023年1月18日