

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-007
**吉林利源精制股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年2月20日收到证券事务代表韩晓燕女士提交的书面辞职报告。韩晓燕女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前情况详见公司2022年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-0226)。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金18,000.00万元人民币临时补充流动资金。截至目前情况详见公司2022年2月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将其上募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2023年2月22日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-10
**新希望六和股份有限公司关于归还
临时补充流动资金的募集基金的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月2日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第二十八次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体情况详见公司2022年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-0226)。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金18,000.00万元人民币临时补充流动资金。截至目前情况详见公司2022年2月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将其上募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-010
**安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月18日以通讯方式发出第三届董事会第三次会议通知,会议于2023年2月21日以现场结合通讯方式在合肥经济技术开发区汤口路78号召开,本次会议由出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席4人),公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长胡利和主持。

本次会议由召集、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议并通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司稳健发展,充分保障经营资金需要,经审议同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要,在授信额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,则由公司实际控制人胡利和中生先生提供相应的连带责任保证担保。

二、保证担保情况

根据公司经营业务需要,在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,则由公司实际控制人胡利和中生先生提供相应的连带责任保证担保,且不收取任何授信费用,也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.8条款相关规定,可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

此次公司向银行等金融机构申请综合授信额度,可以满足公司生产经营所需的流动资金,将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已履行了严格的审批决策程序,能有效防范风险,遵循了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。(公告编号:2023-013)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议并通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要,经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过160,000.00万元的担保。担保额度有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

具体情况详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2023-014)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-012)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年2月22日

一、向银行等金融机构申请授信的主要情况
为促进公司稳健发展,充分保障经营资金需要,公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据池业务、融资租赁等,具体业务品种由相关金融机机构根据为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额以最终在授信额度内的申请金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额以最终在授信额度内的申请金额为准。

上述综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度内,公司股东将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

二、保证担保情况

根据公司经营业务需要,在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,则由公司实际控制人胡利和中生先生提供相应的连带责任保证担保,且不收取任何授信费用,也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.8条款相关规定,可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交股东大会审议。

因此,我们同意公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年2月22日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-014
**安徽万朗磁塑股份有限公司
关于公司及控股子公司2023年度预计
对外担保额度的公告**

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

二、被担保人基本情况

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

三、担保额度调剂情况

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

四、担保协议的主要内容

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

五、累计对外担保金额

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

六、其他说明

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

七、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

八、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

九、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十一、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十二、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十三、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十四、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十五、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十六、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十七、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十八、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

十九、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

二十、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

二十一、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定代理人代表公司签署上述授权文件,并可定期更新成本及金融产品组合的授信金额,将根据授信额度内与银行的授信额度,根据公司实际融资需求向银行申请续贷。

二十二、备查文件

为满足公司经营发展需要,公司拟对外提供担保,根据公司实际情况,并经公司股东胡利和中生先生同意,公司股东胡利和中生先生将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权董监高或董事长指定