

信息披露

明阳智慧能源集团股份有限公司关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的公告

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法律责任。

Table with 2 columns: 单位:万元, 项目. Lists various financial items and their amounts.

项目授信需求是用于公司拟新增的项目建设,预计融资金额如下:

Table with 2 columns: 序号, 融资金额. Lists financing amounts for various projects.

上述项目均为公司自主建设和运营,属于公司日常经营相关的主要业务范畴,借款款项主要用于新中标风力发电市场建设、运维、购置发电设备和固定资产业务基础设施建设等生产经营活动。

三、授信情况说明
上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同,由于公司无法精准计算出各授信及金融机构授信额度,故无法在上述授信金额的前提下,对公司授信额度进行准确预测,授信信用额度可以相互覆盖授信额度,为不影响公司日常运营,在不超过上述授信金额的前提下,各金融机构授信额度可以相互覆盖,也可新增其他金融机构。

四、审议程序
(一)董事会对本次授信额度申请的审议情况

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“明阳智慧能源”或“公司”)于2023年3月17日召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等规定。

二、独立董事的独立意见
(一)独立董事对2023年度申请授信额度事项发表了独立意见:公司2023年度授信是为了满足公司及子公司经营发展所需,符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定。

三、授信情况说明
上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同,由于公司无法精准计算出各授信及金融机构授信额度,故无法在上述授信金额的前提下,对公司授信额度进行准确预测,授信信用额度可以相互覆盖授信额度,为不影响公司日常运营,在不超过上述授信金额的前提下,各金融机构授信额度可以相互覆盖,也可新增其他金融机构。

明阳智慧能源集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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法律责任。

一、限制性股票回购注销情况:0.00股
限制性股票回购注销情况:首次授予激励对象的回购价格为4.895元/股,预留部分授予激励对象的回购价格为4.895元/股。

二、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

四、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将上述8名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票,分别按照6月29日指定回购价格4.895元/股和预留授予部分8.063元/股(调整后)进行回购注销。

Table with 2 columns: 单位:股, 变动前, 变动后. Shows share changes for various categories.

注:以上回购注销变动情况均以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

五、独立董事的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

明阳智慧能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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法律责任。

一、回购注销情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

二、回购注销情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

三、回购注销情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2019年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

明阳智慧能源集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2023年3月17日
会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、会议决议
会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

明阳智慧能源集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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法律责任。

一、限制性股票回购注销情况:0.00股
限制性股票回购注销情况:首次授予激励对象的回购价格为4.895元/股,预留部分授予激励对象的回购价格为4.895元/股。

二、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

四、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

五、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

六、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

七、2020年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联交易的必要性
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

三、关联交易的公允性
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

四、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

五、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

七、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

八、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

九、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十一、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十二、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十三、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十四、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十五、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十六、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十七、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十八、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十九、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

二十、关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

一、关联交易的主要内容:
向关联人采购原材料、销售产品和动力、提供劳务服务、租赁服务,以及接受关联人提供的服务等关联交易。

二、关联交易公允性:
关联交易的价格以遵循市场的公允价值为原则,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价,并在具体的关联交易合同中予以明确。

三、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

四、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

五、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

七、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

八、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

九、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十一、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十二、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十三、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十四、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十五、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十六、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十七、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十八、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

十九、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

二十、关联交易的审议程序:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日,明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2023-011

明阳智慧能源集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

一、担保概述
(一)担保概述
(二)担保范围

二、担保额度
(一)担保额度
(二)担保期限

三、担保程序
(一)担保程序
(二)担保期限

四、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

五、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

六、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

七、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

八、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

九、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十一、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十二、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十三、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十四、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十五、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

十六、担保事项
(一)担保事项
(二)担保期限

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2023-011