

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-028

金开新能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无 (一)会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的时间:2023年4月25日 (三)股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东巷10号三层会议室 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席4人,董事尤明杨先生、刘排洋先生、夏惠女士、张丽女士、薛路奇女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事郭晓先生、郭定星先生因工作原因未出席会议; 3、董事会秘书杨晓波先生出席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

2、议案名称:关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

3、议案名称:关于《公司第十届董事会2022年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

4、议案名称:关于《公司2022年度董事会审计委员会报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

5、议案名称:关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

6、议案名称:关于审议《公司2022年度财务决算及2023年财务预算情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

7、议案名称:关于审议《公司2022年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows for A股 and total counts.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 7, 8, 9, 10.

(三)关于议案表决的有关情况说明 根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述议案均获得通过,且第8项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其中9-10项议案经中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所 律师:刘天舒、段金涛 2、律师见证结论意见:

3、律师见证风险提示: 4、律师见证风险提示: 5、律师见证风险提示:

6、律师见证风险提示: 7、律师见证风险提示: 8、律师见证风险提示:

9、律师见证风险提示: 10、律师见证风险提示: 11、律师见证风险提示:

12、律师见证风险提示: 13、律师见证风险提示: 14、律师见证风险提示:

15、律师见证风险提示: 16、律师见证风险提示: 17、律师见证风险提示:

18、律师见证风险提示: 19、律师见证风险提示: 20、律师见证风险提示:

21、律师见证风险提示: 22、律师见证风险提示: 23、律师见证风险提示:

24、律师见证风险提示: 25、律师见证风险提示: 26、律师见证风险提示:

27、律师见证风险提示: 28、律师见证风险提示: 29、律师见证风险提示:

30、律师见证风险提示: 31、律师见证风险提示: 32、律师见证风险提示:

33、律师见证风险提示: 34、律师见证风险提示: 35、律师见证风险提示:

36、律师见证风险提示: 37、律师见证风险提示: 38、律师见证风险提示:

39、律师见证风险提示: 40、律师见证风险提示: 41、律师见证风险提示:

42、律师见证风险提示: 43、律师见证风险提示: 44、律师见证风险提示:

45、律师见证风险提示: 46、律师见证风险提示: 47、律师见证风险提示:

48、律师见证风险提示: 49、律师见证风险提示: 50、律师见证风险提示:

51、律师见证风险提示: 52、律师见证风险提示: 53、律师见证风险提示:

54、律师见证风险提示: 55、律师见证风险提示: 56、律师见证风险提示:

57、律师见证风险提示: 58、律师见证风险提示: 59、律师见证风险提示:

60、律师见证风险提示: 61、律师见证风险提示: 62、律师见证风险提示:

63、律师见证风险提示: 64、律师见证风险提示: 65、律师见证风险提示:

证券代码:002259 证券简称:ST升达 公告编号:2023-009

四川升达林业产业股份有限公司 关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第六届董事会第十九次会议,第六届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 (一)本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的原因

(二)本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的情况 公司本次计提减值损失的资产项目为应收账款、其他应收款、固定资产。具体明细如下:

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Rows for 一信用减值损失, 二资产减值损失, 合计.

1、公司本次计提坏账准备167.49万元,转回及转销坏账准备22,512.62万元,转回及转销的坏账准备系对四川升达林业产业集团有限公司坏账的转回及转销,其中主要转回及转销项目为:债务重组收益转销坏账准备19,287.73万元,因蔡远涉违法违纪转销之前蔡远蔡金计入利息2,112.39万元,公司从上海升达林业有限公司破产清算中获得破产财产分配并转回坏账准备0.1177万元。

2、公司拟投资子公司内蒙古中海博通天然气有限公司关于停建北场站加气站,经审慎测算,场站所属建筑物及附属设施、设备等可回收金额140.9万元低于账面价值1103.19万元,本报告期末共计计提固定资产减值准备88.29万元。

(三)本次确认其他权益工具投资公允价值变动的情况说明 公司聘请评估公司对公司持有的神木市胜大天然气加气站有限公司(以下简称“神木加气站”)100%的股权进行评估,设备等的可回收金额140.9万元,低于账面价值1103.19万元,本报告期末共计计提固定资产减值准备88.29万元。

公司聘请评估机构,将该项其他权益工具投资的公允价值与账面价值2,000.00万元的变动差额-441.04万元计入其他综合收益。

1、本次转销以前年度计提的坏账准备19,287.73万元,因债务重组收益转销债权性投资,公司将转销金额计入资本公积,增加公司2022年度资本公积19,287.73万元,增加公司2022年末所有者权益19,287.73万元。

2、本次计提减值损失金额合计265.78万元,转回及转销以前年度计提的坏账准备并计入本报告期信用减值损失的金额为7,224.79万元,故增加公司2022年度利润总额2,969.01万元。

3、本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益,减少公司2022年度其他综合收益441.04万元,减少公司2022年末所有者权益441.04万元。

三、董事会、监事会、独立董事关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的说明意见 (一)董事会关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

公司独立董事认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)独立董事意见 经核查,公司独立董事认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(三)监事会意见 经核查,公司监事会认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(四)会计师事务所意见 经核查,会计师事务所认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(五)律师意见 经核查,律师事务所认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(六)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(七)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(八)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(九)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十一)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十二)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十三)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十四)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十五)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十六)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十七)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十八)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(十九)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十一)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十二)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十三)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十四)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十五)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十六)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十七)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十八)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二十九)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(三十)其他中介机构意见 经核查,其他中介机构认为:公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

证券代码:002259 证券简称:ST升达 公告编号:2023-010

四川升达林业产业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

2023年04月25日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议公告,高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

二十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

三十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

四十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

四十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

四十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

四十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2023-031

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示: ●被担保人名称:安徽鑫鸿电缆有限责任公司(以下简称“鑫鸿电缆”) ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)为鑫鸿电缆提供担保人民币2,000万元。

●本次是否有反担保:否 ●对外担保总额占公司净资产的比例:0.0000% ●特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为157,731万元(含此次签订的担保合同人民币2,000万元),占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的112.02%。

一、担保情况概述 2022年4月24日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“浦发银行芜湖分行”)签署了《最高额保证合同》,为鑫鸿电缆与浦发银行芜湖分行在2023年4月24日至2024年4月24日期间内办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证,担保金额为不超过人民币2,000万元。期限为三年,上述担保存在反担保。

截至本公告日,公司实际为鑫鸿电缆提供的担保余额为2,475万元(含此次签订的担保合同人民币2,000万元)。

上述担保事宜已经公司第九届第五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况 1.企业名称:安徽鑫鸿电缆有限责任公司 2.注册资本:肆仟伍佰万元整 3.经营范围:电线电缆、电工材料及其开发、生产、销售;电线电缆贸易;辐射加工(限辐射安全许可资质范围内经营);(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)。

4.法定代表人:吴龙 5.注册地址:芜湖经济技术开发区珠江路3号 6.财务状况:

Table with 2 columns: 项目, 单位:人民币 万元. Rows for 2022年12月31日(经审计), 2023年3月31日(未经审计).

7.财务数据: 单位:人民币 万元

三、担保风险分析: 1.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 2.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 3.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。

4.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 5.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 6.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。

7.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 8.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 9.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。

10.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 11.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 12.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。

13.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 14.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。 15.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员。

16.被担保人经营状况良好,不是失信被执行人员