

杭州晶华微电子股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-033

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。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 8 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉良先生“关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份”的提议,具体内容如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
- 1.提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉良先生
- 2.提议时间:2023 年 8 月 16 日
- 三、提议人提议回购股份的原因和目的
- 吕汉良先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,同时为了维护“大”投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展,建议公司以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。
- 三、提议的内容
- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
- 2.回购股份用途:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策法规调整,则本次回购方案按调整后的政策实行;
- 3.回购股份的方式:集中竞价交易方式;
- 4.回购股份的价格:不超过60元/股;

- 5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币1,500万元,不超过人民币3,000万元;
- 6.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内;
- 7.回购数量:由公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内;
- 8.回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本6,666万股为基础,按照本次回购金额下限人民币1,500万元,回购金额上限人民币1,000万元和回购价格上限60元/股进行测算,本次拟回购数量约为250,000股至500,000股,约占公司目前总股本的比例为 0.38%至0.75%。
- 四、提议人在提议前 6个月内买卖本公司股份的情况
- 提议人在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
- 五、提议人在回购期间内的减持计划
- 提议人在回购期间内不存在减持计划,如后续有相关增持减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
- 六、提议人的承诺
- 提议人吕汉良先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案赞成票。
- 七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
- 结合公司近期经营情况及经营发展规划,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述提议公司可制定相关的股份回购方案,将尽快提请公司董事会审议。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2023年8月17日

罗普特科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2023-036

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购计划情况和回购方案内容

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开第二届董事会第22次会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-023)。《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-023)。

本次回购股份方案主要内容如下:公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,回购的价格不超过280.00元/股,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。

二、回购实施情况

2023年5月22日,公司首次实施回购股份,并于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-026)。

(一)2023年6月16日,公司完成回购股份16,123,970股,占公司总股本187,645,476股的比例为1.45%,回购最高价格为16.123元/股,回购最低价格为14.37元/股,回购均价为15.08元/股,使用资金总额40,996,441.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(二)公司本次累计回购股份数量,回购均价,使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案,回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金均为自有资金或自筹资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权结构符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间内其他权益变动情况

2023年6月20日,公司首次披露了回购股份事项,详见《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-023)。自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、回购股份的处理安排

本次回购股份方案实施前后,公司总股本未发生变化;本次回购股份方案实施后,公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户4,929,403股,其中包括本次回购股份方案实施前公司已累计回购的股份2,207,433股,详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-041)。

公司本次累计回购股份2,717,970股,将于本公告披露12个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在本公告披露后36个月内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销,上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、红利转增股本、认购新股和配股、质押贷款等权利。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况择机使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

江苏神马电力股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-050

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-054。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

六、审议通过《关于修订〈公司总则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司总则》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年9月17日(下午2:30)召开2023年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-057。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-055

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-054。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

六、审议通过《关于修订〈公司总则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司总则》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年9月17日(下午2:30)召开2023年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-057。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-056

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-054。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

六、审议通过《关于修订〈公司总则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司总则》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年9月17日(下午2:30)召开2023年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-057。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于《公司章程》及《总经理工作细则》的修订公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-056

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-054。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

六、审议通过《关于修订〈公司总则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司总则》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年9月17日(下午2:30)召开2023年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-057。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-057

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-054。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

六、审议通过《关于修订〈公司总则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意修订《公司总则》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于〈公司章程〉及《总经理工作细则》的修订公告》,公告编号:2023-056。

七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年9月17日(下午2:30)召开2023年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-057。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年8月17日

江苏神马电力股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-054

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事马斌生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》,公告编号:2023-052。

公司独立董事发表事前意见和同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据生产经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资品种。公司董事会议定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限为本次会议审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-053。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

江苏神马电力股份有限公司关于《公司章程》及《总经理工作细则》的修订公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-057

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。

一、董事会会议召开情况

2023年8月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八