

证券代码: 603609

证券简称: 拱东医疗

公告编号: 2023-041

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告

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:

### ● 每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

### ● 相关日期

股利类别	股利支付日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/10/12	—	2023/10/13	2023/10/13

### ● 差异化分红送转:否

#### 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年9月12日的2023年第一次临时股东大会审议通过。

#### 二、分配方案

##### 1.发放年度:2023年半年度

##### 2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

##### 3.相关日期

本次利润分配以方案实施前的公司总股本112,615,120股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利66,307,560.00元。

股利类别	股利支付日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/10/12	—	2023/10/13	2023/10/13

#### 四、分配实施办法

##### 1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。对于未指定交易的投资者可于上海证券交易所指定其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司暂为保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股和转增股本:由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

##### 2.自行发放对象

公司股东施耀辉、施依凡、台州金池投资管理合伙企业(有限合伙)、施芳、施何云、以及有限售条件流通股(已授予但尚未解除限售的股权股权激励限售股)的红利全部由公司自行发放。

##### 3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收

个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股派发现金红利为人民币0.05元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有相关税法规定的公司有限售条件流通股的自然股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,对于个人持有的上市公司限售股,其在解禁前取得的股息红利暂不纳税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。税后股息红利实际派发现金红利人民币0.45元。

(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后股息红利实际派发现金红利为人民币0.45元,如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照协定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于香港注册投资者(包括企业和个人)投资公司股票的,其现金红利将由公司通过中国证券结算上海分公司按股票名义持有人账户予以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.45元。

(5)对于机构投资者、法人股东等其他股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.05元(含税)。

##### 五、相关会计调整情况

本次权益分派实施完成后,根据《2021年限制性股票激励计划》等相关规定,公司应当对已授予但尚未解除限售的股权(股权激励限售股)的回购价格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东大会的授权和上述规定,履行相应的审议程序及信息披露义务。

##### 六、有关咨询办法

对有关问题如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0576-84081101

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月29日

证券代码: 688700

证券简称: 东威科技

公告编号: 2023-050

昆山东威科技股份有限公司

关于董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 董事减持的基本情况

本次减持计划实施前,肖治国先生直接持有公司10,567,065股股份,占公司总股本的4.60%。其中,7,139,000股系在公司首次公开发行股票前持有的股份,3,427,156股系公司实施2022年度利润分配及资本公积转增股本方案取得股份,均为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的实施情况

2023年7月6日,公司披露了《昆山东威科技股份有限公司董事、监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-037),肖治国先生拟减持数量不超过500,000股,占公司总股本的比例不超过0.22%。通过集中竞价方式减持,自减持计划公告披露之日起15个交易日后的36个月内进行。自本轮减持计划开始至今,肖治国先生已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份600,000股,占公司总股本的0.22%,减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
肖治国	董事、监事、高级管理人员	10,567,065	4.6%	IPO首发股份7,139,000股 其他方式取得3,427,156股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

减持名称	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
肖治国	500,000	2023/09/22-2023/09/28	集中竞价	52.02-53.39	26,423,617.18	已完成	10,067,065	4.28%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否

昆山东威科技股份有限公司

2023年9月29日

证券代码: 688700

证券简称: 东威科技

公告编号: 2023-050

昆山东威科技股份有限公司

关于GDR可兑回的第二次提示性公告

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:

● 证券全称: Kunshan Dongwei Technology Co., Ltd.,

● 全球存托凭证( Global Depository Receipts,以下简称“GDR”)上市代码(瑞士证券交易所): KUDDO

● GDR发行情况: 每份GDR发行价格为17.80美元,每份GDR代表2股昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票。截至2023年9月27日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR 17.80美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

● GDR兑回限制期届满日: 2023年10月10日(瑞士时间)。

● GDR可兑回起始日: 2023年10月11日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)。

● 兑回限制期届满后, GDR可以转换为本公司A股股票,公司将导致GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

● GDR存续期内的数量上限: 5,888,000份。

● GDR存续期内对应公司A股股票数量上限: 11,776,000股, 占公司总股本的5.13%。

一、本次发行上市GDR基本情况

公司于2023年6月13日(瑞士时间)发行5,888,000份GDR并在瑞士证券交易所上市,每份GDR代表2股公司A股股票。本次发行中5,888,000份GDR对应的境内新增基础A股股票11,776,000股已于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司(下称“中国结算”)上海分公司完成登记存管,持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。

本次GDR发行价格为每份GDR 17.80美元,截至2023年9月27日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR 17.80美元。

二、本次GDR兑回安排

1、本公司本次发行的GDR兑回限制期自2023年6月13日(瑞士时间)至2023年10月10日(瑞士时间),兑回限制期内,GDR不得转换为本公司A股股票。

2、本公司本次发行的GDR兑回限制期将于2023年10月10日(瑞士时间)届满。

3、兑回限制期届满后,GDR可以转换为本公司A股股票,将导致GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。本次兑回限制期届满的GDR数量为5,888,000份,对应本公司A股股票数量11,776,000股,占公司总股本的5.13%。

4、本次兑回限制期届满的GDR自2023年10月11日(北京时间)起可以转换为本公司A股股票。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司

董事会

2023年9月29日

证券代码: 000591

证券简称: 太阳能

公告编号: 2023-734

债券代码: 112876

债券简称: 19大R1

债券代码: 148912

债券简称: 22大R1

债券代码: 148295

债券简称: 23大R1GK01

债券代码: 148296

债券简称: 23大R1GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十七次会议于2023年9月28日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2023年9月22日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应出席董事9人,实际决策9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的程序合法有效。

二、董事会会议决议情况

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

证券代码: 000591	证券简称: 太阳能	公告编号: 2023-73
<b>中节能太阳能股份有限公司关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告</b>		
<p>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。</p> <p>中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，同意公司聘任郭毅先生为公司董事会秘书及总法律顾问，自2023年7月13日起生效。按照董事会议事规则的投资额度，聘任该投资额度内，股权激励公司董事会按公司内部相关规章制度执行，不超过242元/元），单笔单笔不超过10元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适合作伙伴、投资产品品种、明确投资金额、</p> <p>中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，同意公司聘任郭毅先生为公司董事会秘书及总法律顾问，自2023年7月13日起生效。按照董事会议事规则的投资额度，聘任该投资额度内，股权激励公司董事会按公司内部相关规章制度执行，不超过242元/元），单笔单笔不超过10元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适合作伙伴、投资产品品种、明确投资金额、</p> <p>中节能太阳能股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2023年9月29日</p>		
证券代码: 000591	证券简称: 太阳能	公告编号: 2023-73
<b>中节能太阳能股份有限公司关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告</b>		
<p>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。</p> <p>中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，同意公司聘任郭毅先生为公司董事会秘书及总法律顾问，自2023年7月13日起生效。按照董事会议事规则的投资额度，聘任该投资额度内，股权激励公司董事会按公司内部相关规章制度执行，不超过242元/元），单笔单笔不超过10元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适合作伙伴、投资产品品种、明确投资金额、</p> <p>中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，同意公司聘任郭毅先生为公司董事会秘书及总法律顾问，自2023年7月13日起生效。按照董事会议事规则的投资额度，聘任该投资额度内，股权激励公司董事会按公司内部相关规章制度执行，不超过242元/元），单笔单笔不超过10元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适合作伙伴、投资产品品种、明确投资金额、</p> <p>中节能太阳能股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2023年9月29日</p>		

股票简称: 山鹰国际	股票代码: 600567	公告编号: 临2023-072
债券简称: 山鹰转债	债券代码: 110047	
债券简称: 鹿19转债	债券代码: 110063	
<b>山鹰国际控股股份公司关于为全资子公司提供担保的进展公告</b>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 被担保人名称: 浙江山鹰纸业业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）</li> <li>● 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额: 本次公司为浙江山鹰提供担保金额为人民币10,000.00万元。截至本公告披露日,累计为被担保方提供的担保余额为人民币706,541.64万元。</li> <li>● 本次担保是否有反担保:无</li> <li>● 对外担保逾期情况:无</li> <li>● 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,538,073.84万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为113.21%,均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。</li> </ul> <p>一、担保情况概述</p> <p>(一)本次担保事项履行的内部决策程序</p> <p>为浙江山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于2023年5月27日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第十二次会议,于2023年5月25日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,033,000.00万元。其中,为全资子公司浙江山鹰提供担保总额不超过人民币1,000,000.00万元的担保额度。具体情况详见公司于2023年4月29日和2022年5月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号:临2023-032）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-040）。</p> <p>(二)本次担保事项的基本情况</p> <p>近日,公司与华夏银行股份有限公司嘉兴海盐支行签署了《最高额保证合同》,为浙江山鹰提供最高额保证人民币10,000.00万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为浙江山鹰提供的担保余额为人民币706,541.64万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。</p> <p>二、被担保企业基本情况</p> <p>(一)浙江山鹰纸业业有限公司</p> <p>企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人:占正春</p> <p>成立日期:2002年05月28日</p> <p>注册资本:2,681,823.39万人民币</p> <p>注册地址:浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区</p> <p>经营范围:一般项目:纸和纸浆容器制造;纸制品;纸制品制造;热力生产和供应;再生</p>		
<p>山鹰国际控股股份公司董事会</p> <p>二〇二三年九月二十九日</p>		

证券代码: 002569	证券简称: ST步森	公告编号: 2023-056
<b>浙江步森服饰股份有限公司关于股东及其关联方收到《民事判决书》的公告</b>		
<p>三、案件判决情况</p> <p>天津市高级人民法院作出（2023）津民终667号《民事判决书》，判决如下：</p> <p>1、驳回上诉，维持原判；2、二审案件受理费4,059,277元,由北京东方恒正科贸有限公司、易联亿发（北京）科技有限公司、上海易联亿发信息技术有限公司、河北易联亿发金融服务外包有限公司、王春江、肖复臣负担。本判决为终审判决。</p> <p>四、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项</p> <p>截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。五、案件可能产生的影响及风险提示</p> <p>1、截至本公告披露日,本次公司及关联方涉及诉讼事项未对公司正常生产经营造成重大不利影响。如上述判决最终被法院强制执行,公司将可能存在控制权不稳定的风险。公司将密切关注相关诉讼后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。</p> <p>2、公司董事会郑重提醒广大投资者《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体,有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。</p> <p>六、备查文件</p> <p>1、天津市高级人民法院《民事判决书》。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>浙江步森服饰股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2023年9月28日</p>		

股票代码: 600231  
股票简称:凌钢股份

转债代码: 110070  
转债简称:凌钢转债

编号: 临2023-064

凌源钢铁股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年9月26日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人,实参加3人,经半数以上监事共同推举,会议由监事松先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议决议情况

议案一:会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满,需要依法进行换届,重新选举产生第九届监事会主席,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定,经公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐,监事会选举松先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

股票代码: 600231  
股票简称:凌钢股份

转债代码: 110070  
转债简称:凌钢转债

编号: 临2023-063

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年9月26日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事10人,实参加10人,其中董事张静婷女士、陆才刚先生、黄成仁先生、独立监事路新女士和姜作政先生以通讯表决方式参会。经半数以上董事共同推举,会议由董事张鹏先生主持,部分高管和监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议决议情况

议案一:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,需要依法进行换届,重新选举产生第九届董事会董事长,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定,经公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐,监事会选举松先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

股票代码: 600231  
股票简称:凌钢股份

转债代码: 110070  
转债简称:凌钢转债

编号: 临2023-063

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年9月26日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事10人,实参加10人,其中董事张静婷女士、陆才刚先生、黄成仁先生、独立监事路新女士和姜作政先生以通讯表决方式参会。经半数以上董事共同推举,会议由董事张鹏先生主持,部分高管和监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议决议情况

议案一:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满,需要依法进行换届,重新聘任高级管理人员。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定,经第八届董事会提名委员会考察推荐,总经理提名,董事会聘任李景东先生、张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生为公司副总经理。上述人员简历附后。

李景东先生、张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案七:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满,需要依法进行换届,重新聘任高级管理人员。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定,经第八届董事会提名委员会考察推荐,总经理提名,董事会聘任王宝杰先生(简历附后)为公司总会计师。

王宝杰先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案八:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司债券事务代表议案的议案》

鉴于公司第八届董事会聘任的证券事务代表任期届满,需要依法进行换届,重新聘任证券事务代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定,董事长提名田雪女士(简历附后)担任公司债券事务代表。

田雪女士未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年9月29日

高级管理人员简历

马育民先生,50岁,中共党员,大学学历,高级工程师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。曾任本公司生产技术和设备处、本公司安全部经理,本公司副总经理,凌源钢铁资源再生资源开发有限公司董事、董事长,凌源钢铁运输保障有限责任公司董事,凌源钢铁股份焦化有限责任公司董事,凌源钢铁运输保障有限公司董事长,朝阳市龙山区资产管理有限公司董事、宁城怡山矿业有限公司董事,建平磷矿矿业有限公司董事。