

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-040

广东奥普特科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员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:
● 广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控制人卢治临先生、卢盛林先生及其一致行动人许学亮先生出具的《关于增持公司股份的公告函》,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值认可,拟自2023年10月31日(公司2023年第三季度报告窗口期后的第一个交易日)起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计拟增持股份金额不低于人民币2700万元且不超过人民币3500万元。

● 本次增持计划可能不存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况
(一)增持主体基本情况:控股股东、实际控制人卢治临先生、卢盛林先生及其一致行动人许学亮先生
(二)截至本公告披露日,控股股东、实际控制人卢治临先生、卢盛林先生及其一致行动人许学亮先生分别直接持有公司股份36,363,600股,33,555,520股,8,888,880股,分别间接持有公司股份3,070,260股,0.02,032,032股,750,508股,直接和间接合计持有公司股份87,630,800股,占公司总股本的71.69%。

(三)在本次公告之前十二个月内,卢治临先生、卢盛林先生及许学亮先生未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为进一步增强公司持续健康发展,维护公司及全体股东的利益,稳定市场预期,增强投资者信心,以上增持主体决定增持公司股份。

(二)本次拟增持股份的数量或金额
本次拟增持股份的金额不低于人民币2700万元且不超过人民币3500万元。

(三)本次拟增持股份的价格
本次拟增持股份的价格

河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司第九届董事会第九次会议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保证责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2023年10月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号德怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于10月10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,现场出席董事6名,董瑞国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长董瑞国女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2023年第三季度报告的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二、关于注销水混分公司的议案
根据公司整体战略规划和实际经营情况,为优化企业组织架构,提高管理效率,公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水混分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司不会对合并报表主要数据产生不利影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,亦不会出现损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年修订),上海证券交易所发布的《股票上市规则(2023年8月修订)》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等相关规定,公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》修订版)。

该议案需提交公司股东大会审议批准
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

本次增持计划不设置增持股份价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

(四)本次增持计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持计划的实施期限为自2023年10月31日(公司2023年第三季度报告窗口期后的第一个交易日)起6个月内。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)本次拟增持股份的资金安排
增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能不存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明
(一)增持主体控股股东、实际控制人卢治临先生、卢盛林先生及其一致行动人许学亮先生承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2023-028

河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司第九届董事会第九次会议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保证责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2023年10月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号德怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于10月10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,现场出席董事6名,董瑞国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长董瑞国女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2023年第三季度报告的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二、关于注销水混分公司的议案
根据公司整体战略规划和实际经营情况,为优化企业组织架构,提高管理效率,公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水混分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司不会对合并报表主要数据产生不利影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,亦不会出现损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年修订),上海证券交易所发布的《股票上市规则(2023年8月修订)》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等相关规定,公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》修订版)。

该议案需提交公司股东大会审议批准
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十四、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十五、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十六、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十七、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十八、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三十九、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四十、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四十一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四十二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司章程》的规定,公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2023年第三季度报告》)。

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2023-039

珠海格力电器股份有限公司关于子公司之间提供担保的进展公告

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、担保事项概述
近日,珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)合并范围内控股子公司浙江新嘉人工环境股份有限公司(以下简称“新嘉环境”)为下属全资子公司浙江新嘉五金金属有限公司(以下简称“新嘉采田”)与中国进出口银行浙江省分行(以下简称“进出口银行”)签订《保证合同》,约定新嘉采田为向中国进出口银行借款提供不超过人民币18,960万元的连带责任保证增加至不超过人民币30,000万元。

二、担保事项履行的决策程序
本次担保事项经公司董事会审议通过,控股子公司新嘉环境与母公司之间的担保,新嘉环境已履行了内部决策程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况
此次被担保人为浙江新嘉人工环境股份有限公司,基本情况如下:
1.企业名称:其他股份有限公司(上市)
2.住所:浙江省绍兴市越城区工业区
3.法定代表人:郑海峰
4.成立日期:2001年12月19日
5.注册资本:1,056,626,982元人民币
6.主要股东:公司持有新嘉环境38.78%股权,为新嘉环境的控股股东

7.经营范围:制冷通风设备、家用电力器具零件、金属材料的生产、销售;销售和售后服务;设计、技术咨询及系统工程;机械、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询;机器设备及自有房屋租赁;实业投资;企业管理咨询,经营进出口业务。
8.主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额为828,560.01万元,负债总额为474,002.20万元,归属于上市公司股东权益为354,557.81万元;2022年度实现营业收入1,022,023.15万元,利润总额7932,219.99万元,归属于上市公司股东的净利润为83,139.45万元。(同一控制下企业合并追溯调整后)

截至2023年12月31日,资产总额为828,560.01万元,负债总额为474,002.20万元,归属于上市公司股东权益为354,557.81万元;2022年度实现营业收入1,022,023.15万元,利润总额7932,219.99万元,归属于上市公司股东的净利润为83,139.45万元。(同一控制下企业合并追溯调整后)

四、担保事项履行的决策程序
本次担保事项经公司董事会审议通过,控股子公司新嘉环境与母公司之间的担保,新嘉环境已履行了内部决策程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

五、担保事项履行的决策程序
本次担保事项经公司董事会审议通过,控股子公司新嘉环境与母公司之间的担保,新嘉环境已履行了内部决策程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

六、担保事项履行的决策程序
本次担保事项经公司董事会审议通过,控股子公司新嘉环境与母公司之间的担保,新嘉环境已履行了内部决策程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。