

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
11.名称:东营华泰远拓新材料有限公司
统一社会信用代码:91370621MA7D30319A

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
12.名称:胜华新材料科技(昆山)有限公司
统一社会信用代码:91320512MA2C738F74P

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
14.名称:山东东大化学有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
15.名称:胜华新材料科技(茂县)有限公司
统一社会信用代码:91510212MA2C738F74P

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
16.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

胜华新材:8月26日 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-026
胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
(一)本次董事会会议于2024年8月26日在山东东营市垦利区兴润路198号胜华新材A205会议室召开。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

胜华新材:8月26日 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-027
胜华新材料集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议于2024年8月26日在山东东营市垦利区兴润路198号胜华新材A205会议室召开。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
17.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

Table with 4 columns: Item, 2023/12/31, 2023/9/30, 2023/6/30. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润, 研发投入.

注:以上数据未经审计
18.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

注:以上数据未经审计
19.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

注:以上数据未经审计
20.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

注:以上数据未经审计
21.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

注:以上数据未经审计
22.名称:胜华新材料科技(临沂)有限公司
统一社会信用代码:91370621MAD6A7B39T

● 股东大会召开日期:2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

三、本次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于2024年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
五、本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。