

(上接B141版)

信用评级70%的(子)公司担保额度不超过人民币3.5亿元;(子)公司合并范围内其他(子)公司向金融结构申请融资提供担保,总额不超过人民币0.6亿元...

二次会议决议公告: 1.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》; 2.审议通过《关于修改公司章程的议案》...

注:1、在额度范围内,担保对象包括但不限于表格列示公司; 2、被担保对象最近一期经审计资产负债率不得超过70%

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保期限, 担保额度(人民币万元), 担保期限(月/年), 担保金额(人民币万元). Lists subsidiaries and their respective guarantees.

注:1、在额度范围内,担保对象包括但不限于表格列示公司; 2、被担保对象最近一期经审计资产负债率不得超过70%

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保期限, 担保额度(人民币万元), 担保期限(月/年), 担保金额(人民币万元). Lists subsidiaries and their respective guarantees.

注:1、在额度范围内,担保对象包括但不限于表格列示公司; 2、被担保对象最近一期经审计资产负债率不得超过70%

Table with columns: 被担保方, 担保期限, 担保额度(人民币万元), 担保期限(月/年), 担保金额(人民币万元). Lists subsidiaries and their respective guarantees.

四、担保决议主要内容: 公司本次审议的2024年度公司及子公司之间的担保额度是长期公司及相关子公司的融资进度和后续融资计划制订的预案...

八、监事会意见: 监事会认为:本次2024年度公司及子公司之间融资担保额度系公司向金融机构申请融资的实际发生额...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 董事会

4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 四、对公司的声明: 基于合规运作、防范风险、保障增值的原则...

西陵科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告: 1.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》...

西陵科学股份有限公司 关于2024年开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示: 1.西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格... 2.任一衍生品合约及期权保值业务涉及的权益类金融资产最高余额不超过人民币5000万元...

二、套期保值业务的基本情况: 1.套期保值目的: 规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响...

三、套期保值业务的风险控制: 1.风险类型: 公司进行套期保值交易的主要目的是降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险...

四、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

五、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 董事会

西陵科学股份有限公司 关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、接受关联方担保的基本情况: 西陵科学股份有限公司(以下简称“西陵科学”或“公司”)及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求...

二、关联人基本情况: 1.黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股,占公司总股本比例为71.73%...

三、关联交易定价政策及支付保障: 公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带保证责任担保、抵押担保等...

四、关联人基本情况: 1.黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份49,334,656股,占公司总股本比例39.53%...

西陵科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的情况以及2024年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陵科学”)于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议...

一、2023年度薪酬管理情况: 根据《薪酬管理制度》,在公司薪酬的年度考核方案、薪酬考核方案的基础上,结合2024年度经营目标...

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 薪酬, 任期届满, 薪酬考核, 薪酬考核, 薪酬考核. Lists board members and their compensation details.

注:1、含工资及绩效工资五保岗位小计; 2、财务总监张亚平的薪酬从其2023年7月任职开始; 3、黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份49,334,656股...

二、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

三、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

四、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

五、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

二〇二四年四月二十五日 西陵科学股份有限公司 董事会

分,不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形; 分,不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形...

西陵科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告: 1.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》...

西陵科学股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《2023年度业绩快报》...

一、投资者提问: 1.套期保值业务: 公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响...

二、套期保值业务的基本情况: 1.套期保值目的: 规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响...

三、套期保值业务的风险控制: 1.风险类型: 公司进行套期保值交易的主要目的是降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险...

四、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

五、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 董事会

西陵科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况: 西陵科学股份有限公司(以下简称“西陵科学”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月16日召开...

二、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

三、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

四、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

五、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 监事会

西陵科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的情况以及2024年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陵科学”)于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议...

一、2023年度薪酬管理情况: 根据《薪酬管理制度》,在公司薪酬的年度考核方案、薪酬考核方案的基础上,结合2024年度经营目标...

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 薪酬, 任期届满, 薪酬考核, 薪酬考核, 薪酬考核. Lists board members and their compensation details.

注:1、含工资及绩效工资五保岗位小计; 2、财务总监张亚平的薪酬从其2023年7月任职开始; 3、黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份49,334,656股...

二、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

三、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

四、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

五、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

二〇二四年四月二十五日 西陵科学股份有限公司 董事会

西陵科学股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月16日召开...

一、会议召开时间: 2024年4月25日(星期四)下午15:00-17:00; 二、会议召开地点: 广州市黄埔区科学城科学城路6号...

以及《公司章程》的规定; 4.会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年4月17日(星期五)下午13:00开始...

5.会议召开方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开; 6.会议的授权委托: 本次会议采取记名投票的方式进行网络投票...

7.会议出席对象: 截止2024年4月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东; 8.会议地点: 广州市黄埔区科学城科学城路6号...

Table with columns: 序号, 议案名称, 表决方式, 备注. Lists agenda items for the meeting.

公告编号:2024-0254 西陵科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告: 1.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》...

二、套期保值业务的基本情况: 1.套期保值目的: 规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响...

三、套期保值业务的风险控制: 1.风险类型: 公司进行套期保值交易的主要目的是降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险...

四、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

五、套期保值业务的风险控制: 1.公司制定了《套期保值及期权保值业务管理制度》,对公司开展套期保值业务的审批权限、操作程序及风险控制等方面做出了明确规定...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 董事会

西陵科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况: 西陵科学股份有限公司(以下简称“西陵科学”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月16日召开...

二、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

三、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

四、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

五、监事会会议决议: 1.审议通过《关于2024年度接受关联方无担保担保额度预计的议案》...

二〇二四年四月二十三日 西陵科学股份有限公司 监事会

西陵科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的情况以及2024年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陵科学”)于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议...

一、2023年度薪酬管理情况: 根据《薪酬管理制度》,在公司薪酬的年度考核方案、薪酬考核方案的基础上,结合2024年度经营目标...

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 薪酬, 任期届满, 薪酬考核, 薪酬考核, 薪酬考核. Lists board members and their compensation details.

注:1、含工资及绩效工资五保岗位小计; 2、财务总监张亚平的薪酬从其2023年7月任职开始; 3、黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份49,334,656股...

二、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

三、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

四、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

五、薪酬考核标准: 1.薪酬考核周期: 薪酬考核周期为年度发放,年终绩效奖金根据公司当年经营业绩考核结果...

二〇二四年四月二十五日 西陵科学股份有限公司 董事会

西陵科学股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陵科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月16日召开...

一、会议召开时间: 2024年4月25日(星期四)下午15:00-17:00; 二、会议召开地点: 广州市黄埔区科学城科学城路6号...