

(上接B670版)

2024年4月27日星期一 400122 重庆四方新材股份有限公司

重庆四方新材股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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、董事会决议情况
重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年4月26日以书面表决方式审议通过了《2023年年度利润分配方案》。

二、利润分配方案
1. 2023年度利润分配方案
2023年度利润分配方案如下：
以截至2023年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利10,000,000.00元。

三、其他事项
1. 分红派息日期
2. 除权除息日期
3. 股权登记日

四、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议
2. 第三届监事会第八次会议决议

重庆四方新材股份有限公司 董事会

资金临时补充流动资金的公告

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、基本情况
1. 补充流动资金的原因
2. 补充流动资金的金额

二、补充流动资金的用途
1. 补充流动资金的具体用途
2. 补充流动资金的预期效益

三、补充流动资金的审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、补充流动资金的实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

五、补充流动资金的风险提示
1. 资金短缺风险
2. 流动性风险

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

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、会议基本情况
1. 会议名称
2. 会议时间
3. 会议地点

二、会议审议事项
1. 审议《2023年年度利润分配方案》
2. 审议《2023年年度报告》

三、会议出席人员
1. 出席人员
2. 列席人员

四、会议登记事项
1. 登记时间
2. 登记地点

五、会议联系方式
1. 联系电话
2. 电子邮箱

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于公司2024年度担保预计的公告

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、担保基本情况
1. 担保原因
2. 担保对象

二、担保风险分析
1. 担保风险
2. 应对措施

三、担保审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、担保实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信的公告

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、授信基本情况
1. 授信原因
2. 授信对象

二、授信风险分析
1. 授信风险
2. 应对措施

三、授信审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、授信实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告

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、修订原因
1. 适应业务发展需要
2. 完善公司治理结构

二、修订内容
1. 修订《公司章程》
2. 修订《股东大会议事规则》

三、修订程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、修订实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬计划的公告

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、薪酬发放情况
1. 发放原则
2. 发放标准

二、薪酬计划
1. 计划依据
2. 计划目标

三、薪酬审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、薪酬实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、使用原因
1. 提高资金使用效率
2. 降低财务成本

二、使用范围
1. 使用额度
2. 使用期限

三、使用审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、使用实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源公告

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、授权原因
1. 拓展业务领域
2. 提高决策效率

二、授权内容
1. 授权范围
2. 授权期限

三、授权审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、授权实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告

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、修订原因
1. 适应业务发展需要
2. 完善公司治理结构

二、修订内容
1. 修订《公司章程》
2. 修订《股东大会议事规则》

三、修订程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、修订实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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、开展原因
1. 优化资金管理
2. 降低信用风险

二、开展范围
1. 开展对象
2. 开展期限

三、开展审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、开展实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

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、会议基本情况
1. 会议名称
2. 会议时间
3. 会议地点

二、会议审议事项
1. 审议《2023年年度利润分配方案》
2. 审议《2023年年度报告》

三、会议出席人员
1. 出席人员
2. 列席人员

四、会议登记事项
1. 登记时间
2. 登记地点

五、会议联系方式
1. 联系电话
2. 电子邮箱

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告

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、修订原因
1. 适应业务发展需要
2. 完善公司治理结构

二、修订内容
1. 修订《公司章程》
2. 修订《股东大会议事规则》

三、修订程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、修订实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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、开展原因
1. 优化资金管理
2. 降低信用风险

二、开展范围
1. 开展对象
2. 开展期限

三、开展审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、开展实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源公告

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、授权原因
1. 拓展业务领域
2. 提高决策效率

二、授权内容
1. 授权范围
2. 授权期限

三、授权审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、授权实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告

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、修订原因
1. 适应业务发展需要
2. 完善公司治理结构

二、修订内容
1. 修订《公司章程》
2. 修订《股东大会议事规则》

三、修订程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、修订实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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、开展原因
1. 优化资金管理
2. 降低信用风险

二、开展范围
1. 开展对象
2. 开展期限

三、开展审批程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议

四、开展实施安排
1. 实施时间
2. 实施方式

重庆四方新材股份有限公司 董事会

重庆四方新材股份有限公司关于使用部分闲置募集

重庆四方新材股份有限公司关于使用部分闲置募集

重庆四方新材股份有限公司关于使用部分闲置募集