

通威股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订《公司章程》及制修订的议案》，具体情况详见公司于2024年5月21日披露的《通威股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

公司已于2024年6月5日办理完成了工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更后的公司基本信息披露如下：

- 统一社会信用代码:91510000207305821R
- 名称:通威股份有限公司（上市）
- 类型:其他股份有限公司（上市）
- 住所:中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号
- 法定代表人:刘舒琪
- 注册资本:4,501,977,746元整
- 成立日期:1996年12月8日
- 经营范围:（以下范围系前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）饲料加工；水产加工、屠宰及肉类加工；食品制造；兽药制品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源装备制造；计算机制造；非金属材料制品业；（以上经营范围仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；工程设计；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商务服务业；进出口业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通威股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2024-046
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司2023年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0.906元（含税）
 - 相关日期
- | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2024/6/13 | - | 2024/6/14 | 2024/6/14 |

- 通过利润分配方案:是
- 通过利润分配方案经股东大会决议日期

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。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转安排:

（1）本次差异化分红送转方案

公司于2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

本次利润分配不送转，不进行资本公积转增股本，同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关法规规定，规范性文件的规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

公司本次以实施权益分派股权登记日的公司总股本4,501,977,571股扣减回购股份20,082,326股后的股份4,481,895,245股，向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税），派发现金红利总额为4,056,115,196.725元（含税）。

（2）本次差异化分红除权（息）参考价格

根据《公司2023年度股东大会决议通过的利润分配方案》，公司本次仅进行现金红利分配，不涉及送转股份，因此现金红利分配不会发生变化，流通股每股分配现金红利人民币0.906元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

由于公司本次进行差异化分红，上述分配中现金红利每股分配现金摊薄调整后计算的每股现金红利=现金红利/（参与分配股份总数÷（1-流通股比例）-回购股份数量）=总股本×（4.481,895,245×0.906）÷4,501,977,571=0.901元/股。

综上，本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价-0.901）÷（1+0）=（前收盘价-0.901）元/股。

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

A股 2024/6/13 - 2024/6/14 2024/6/14

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）除公司自行发放对象及公司回购专用证券账户外，公司其余股东的现金红利委托中国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。已办理指定交易的投资者将得到上海证券交易所在其指定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保管，待办理指定交易后再行派发。

（2）公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2.发放对象对象

通威股份有限公司（证券账户:BB88****926）的现金红利，由公司自行发放。

3.特别说明

（1）对于持有无限售条件流通股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，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的股票，持股期限（指从买入和转让该股之日起至卖出该股之日止）在1个月以内（含1个月）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年以内（含1年）的，暂减按20%计入应纳税所得额；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）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东:根据《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。代扣代缴企业所得税后每股现金红利人民币0.845元。如相关股东认为其取得股息、红利收入，需事先与券商协议定（安排）待购的，可按照现在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申报。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司A股股票（“沪股通”）股东:根据《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]481号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人人民币1%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股现金红利人民币0.845元。如相关股东认为其取得股息、红利收入，需事先与券商协议定（安排）待购的，可按照现在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申报。

（4）对于其他机构投资者和法人股东:公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在加地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.905元。

税法规定自行判断是否应在加地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.905元。

- 五、有关咨询办法
- 关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询:
- 联系部门:通威股份有限公司证券部
- 联系电话:(028-86168555)
- 联系邮箱:zq@tongwei.com
- 特此公告。

通威股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2024-047
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

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:

- 调整前转股价格:35.50元/股
- 调整后转股价格:34.60元/股
- 通22转债本次转股价格调整实施日期:2024年6月14日
- 证券简称调整:适用

因实施2023年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

110085 通22转债 可转债转股复牌 2024/6/13 2024/6/13 2024/6/14

权益分派公告前一交易日（公司2024年6月6日）至权益分派股权登记日（2024年6月13日）期间，本公司可转债停止转股，2024年6月14日起恢复转股。

一、本次可转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]4028号文批准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行可转换公司债券12,000万张，发行总额1,200,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年3月18日在上海证券交易所上市（债券简称:通22转债，债券代码:110085）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规范及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司人民币普通股（以下简称“初始转股价格为89.27元/股。由于公司实施2021年度权益分派，2022年年度权益分派事项，“通22转债”转股价格进行相应调整，转股价格为35.50元/股。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过2023年度的利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

由于本次利润分配不送转、不进行资本公积转增股本，同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司通过回购专用账户所持有本公司的股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本为4,501,977,571股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份20,082,326股，实际可参与利润分配的股份为4,481,895,245股，以向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税）计算，本次利润分配合计派发现金红利4,066,115,196.725元（含税）。

二、本次可转债转股价格调整依据

本次权益分派方案及差异化分红情形，公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.901元/股。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》。

本次可转债转股价格调整《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中关于“当公司因派发现金股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益发生变化情况时，公司将依次进行转股价格调整”的相关规定，由此导致可转债转股价格的调整符合公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、本次可转债转股价格调整公示与调整依据

根据公司可转债募集说明书等相关条款规定，因公司2023年度派发现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下:

其中:P₀为调整前转股价格（35.50元/股），P₁为根据总股本摊薄调整后计算的每股派发现金红利（0.901元/股），P₁为调整后转股价格。

根据上述调整后，调整后的公司可转债转股价格=35.50-0.901=34.60元/股。调整后的转股价格自2024年6月14日起生效，“通22转债”自2024年6月6日至2024年6月13日期间停止转股，2024年6月14日起恢复转股。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2024年6月7日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-049
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

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。

- 调整前回购价格:上限:不超过人民币36.00元/股（含）
- 调整后回购价格:上限:不超过人民币35.10元/股（含）
- 回购价格调整起始日期:2024年6月14日

一、回购股份基本情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司本次拟回购不低于人民币20亿元（含），且不超过人民币40亿元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不高于36.00元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2024-019）。

二、调整回购股份价格上限的依据

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2023年度的利润分配预案》的议案，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税）。本次利润分配不送转，不进行资本公积转增股本，公司回购专用账户所持有的公司股份不参与利润分配。

根据有关规范和《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购报告书”），若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事件，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过36.00元/股调整为不超过35.10元/股，具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=〔（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1-流通股比例）+每股现金红利〕×（1-流通股比例变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红，上述分配中现金红利每股分配现金摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配股份总数÷（1-流通股比例）-回购股份数量）×实际分配的每股现金红利÷总股本=4,481,895,245×0.906÷4,501,977,571=0.901元/股。根据

（回购报告书），本次回购股份价格上限不低于人民币20亿元（含）且不超过人民币40亿元（含），在调整股份价格上限的情况下，按本次回购金额上限人民币20亿元测算，回购股份数量为65,990,066股，占公司总股本的比例为1.2687%；按照本次回购金额上限人民币40亿元测算，回购股份数量为113,960,113股，占公司总股本的比例约为2.5313%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司本次回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2024-038

浙江炜冈科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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

一、回购事项概述

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（含）的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币2,000万元（含）且不低于人民币1,000万元（含），本次回购股份的价格上限不超过人民币25元/股（含），若以回购金额上限2,000万元/股，回购价格上限25元/股测算，预计回购股份总数约为79,000,000股，约占公司目前已发行总股本的0.56%；若以回购价格下限1,000万元/股，回购价格上限25元/股测算，预计回购股份数量约为49,000,000股，约占公司目前已发行总股本的0.28%。回购股份期限自为公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号:2024-018）。

根据公司《回购报告书》的规定，在本次回购期间，如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股份回购、缩股、配股及其他可能导致股本事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司2023年度权益分派方案已实施完毕，调整后的回购股份价格上限为24.80元/股。若以回购金额上限2,000万元（含）、调整后的回购价格上限24.80元/股测算，预计回购股份数量约为80.65万股，约占公司目前总股本的0.57%；若以回购金额下限1,000万元（含）、调整后的回购价格上限24.80元/股测算，预计回购股份数量约为40.32万股，约占公司目前总股本的0.28%。具体回购股份数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司于2024年5月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号:2024-036）。

二、首次回购股份的具体情况

浙江炜冈科技股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码:002610 证券简称:ST爱康 公告编号:2024-064

浙江爱康新能源科技股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

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。

特别提示:

1、截至2024年6月6日，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续3个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票收盘价连续3个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1.5条的规定，若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的，公司股票将不再进入退市整理期。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条的规定，公司因涉嫌公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，其后续存在股价被终止上市的风险提示公告，直至相应的情形消除或深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款之第四（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过本交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所将终止其股票上市交易。2024年5月21日，公司股票收盘价首次低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定，公司2024年首次出现股票收盘价低于1元情形的，应当在次日一交易日内发布风险提示公告或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。公司于2024年5月22日披露了《关于股价可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号:2024-062）。

三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条的规定，上市公司连续十个交易日每日股票

收盘价均低于1元，应当在次日一交易日内发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后续存在股价被终止上，直至相应的情形消除或深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。本公告为公司可能触发交易类面值退市的风险提示公告。

三、其他风险提示因素

1、除前述事项外，深圳证券交易所股票上市规则规定的交易类强制退市的情形外，公司最近连续三个会计年度经经常性损益前后净利润均为负值，同时，公司年度审计会计师事务所亦出具否定意见（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见与持续经营重大不确定性导致保留审计意见，对公司2023年度内部控制出具了否定意见审计报告，公司主要银行账户被冻结。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款之第四（四）第（六）项及第（七）项的规定，公司触及被实施“其他风险警示”的情形，公司股票交易已于2024年5月6日起被实施其他风险警示，并于2024年6月3日触及其他风险警示。详见公司于2024年4月30日、2024年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，前述“其他风险警示”情形未消除。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2024-12

北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年6月3日以电话和书面等形式发出会议通知，于2024年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

（1）关联关系:无关联、无回避。

（2）会议表决:010-57807770、010-57807781（3）传真:010-57807778（4）披露编号:100102

6、会议表决:出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及的具体操作内容详见附1。

五、鉴查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二四年六月六日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2024-13

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2024年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议通知和发出时间:2024年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的时间及登记日:2024年6月24日。

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

手股登记日为2024年6月24日下午收市时将中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师及其他人员;

8、会议地点:北京市朝阳区望京1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。

二、会议议题事项

（一）本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注

非累积投票提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案 该打勾的栏目可以勾选

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并附公开披露。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-017

青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年6月6日15:10-00:00在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2024年6月2日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事张伟刚列席了本次会议。本次会议的公告、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2024年6月6日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-018