

# A14 Disclosure 信息披露

证券代码:002288 证券简称:ST超华 公告编号:2024-075

## 广东超华科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事孟基中先生提交的书面辞职申请。因个人原因,孟基中先生辞去公司董事职务,辞职后孟基中先生将不再担任公司职务。

截至公告日,孟基中先生直接持有公司股份12,500股,占公司总股本的0.001%,未直接持有公司股份。孟基中先生辞去董事职务后,其所持有的股份仍将按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关规定进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,孟基中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司日常经营和管理产生不利影响,孟基中先生的辞职将自送达公司董事会时生效。孟基中先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会衷心感谢孟基中先生任职期间为公司发展做出的贡献。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2024-026

## 水发派思燃气股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

● 水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东水发众兴集团有限公司(以下简称“水发众兴”)本次解除持有公司质押股份20,000,000股,占其持有公司股份总数的16.54%。

● 截止本公告日,水发众兴累计质押本公司股份40,113,184股,占其持有本公司股份总数的33.16%,占本公司总股本的8.74%。

近日,公司接到控股股东水发众兴关于其持有的公司部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	质押股数(股)
水发众兴集团有限公司	20,000,000
占公司总股本比例(%)	16.54
占公司表决权比例(%)	4.36
质押期限(月)	2024年6月18日
持股数量(股)	120,960,363
持股比例(%)	26.35
剩余被质押股数(股)	40,113,184
剩余被质押股数占其持股份额比例(%)	33.16
剩余被质押股数占公司总股本比例(%)	8.74

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码:000552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-044

## 宝鼎科技股份有限公司关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日收到中国证监会监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)出具的《关于对宝鼎科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2024]158号)(以下简称“《警示函》”)。现将具体情况公告如下:

### 一、“警示函”的内容

公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题,将认真吸取教训并引以为戒,积极进行整改,加强学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的知识,进一步加强规范运作水平,同时公司将进一步加强财务核算工作的管理,提高信息披露质量,杜绝类似事件再次发生,切实维护公司及全体股东利益。

本公司收到《《警示函》》后不影响公司的正常生产经营活动,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。敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-039

## 金徽矿业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:甘肃保疆矿业有限公司
- 投资金额:注册资本为500万元
- 相关风险提示:本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

(一) 对外投资的基本情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展需要,进一步完善公司业务布局,以自有资金出资设立全资子公司甘肃保疆矿业有限公司,该公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

(二) 董事会会议情况

2024年7月22日公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展(ESG)委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划,同意设立全资子公司。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项情况

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不涉及关联交易,不构成