

信息披露

海能达通信股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司简介
1.1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 董事会秘书, 证券事务代表

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：深圳市福田区深南大道1001号海能达通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议
2.第五届董事会第十二次会议决议公告

海能达通信股份有限公司关于新增银行及非银金融机构授信额度的公告

一、授信基本情况
1.授信主体：海能达通信股份有限公司
2.授信对象：新增银行及非银金融机构

二、授信额度
1.授信总额：人民币10亿元
2.授信期限：自公告之日起一年

三、授信用途
1.用于补充公司流动资金
2.用于偿还公司到期债务

四、风险提示
1.授信资金使用风险
2.授信期限到期风险

五、备查文件
1.授信额度审批表
2.授信额度使用申请表

六、其他事项
1.本公告自发布之日起生效
2.本公告解释权归公司董事会

海能达通信股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：深圳市福田区深南大道1001号海能达通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第五届监事会第十九次会议决议
2.第五届监事会第十九次会议决议公告

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月7日
2.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议
2.第五届董事会第三十二次会议决议公告

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月7日
2.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第五届监事会第十九次会议决议
2.第五届监事会第十九次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司简介
1.1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 董事会秘书, 证券事务代表

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：福建省福州市福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第十一届监事会第四次决议
2.第十一届监事会第四次决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第五次决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：福建省福州市福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第十一届董事局第五次决议
2.第十一届董事局第五次决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：福建省福州市福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第十一届监事会第四次决议
2.第十一届监事会第四次决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第五次决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：福建省福州市福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

四、备查文件
1.第十一届董事局第五次决议
2.第十一届董事局第五次决议公告

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月7日
2.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

一、会议召开情况
1.会议时间：2024年8月6日
2.会议地点：福建省福州市福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》