

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于违规担保事项的进展公告

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。

前期违规担保基本情况
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“当代文体”）分别于2023年6月16日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司及违规担保事项的公告》（公告编号：临2023-073号），就公司发现的违规担保事项进行了说明。

二、违规担保事项的进展情况
2024年6月26日，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院（以下简称“开发区法院”）《民事裁定书》【（2024）鄂0192民初97670号之一】，开发区法院驳回原告上海晟宇科技有限公司起诉（公告编号：临2024-076号）。

2024年7月31日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）传票，上海晟宇科技有限公司请求武汉中院撤销开发区法院一审民事裁定书，裁定指令开发区法院进行实体审理。（公告编号：临2024-079号）

2024年8月15日，公司收到武汉中院《民事裁定书》【（2024）鄂01民终13064号】，裁定

维信诺科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保事项概述
公司分别于2024年4月29日和2024年6月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会【详见公司于《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》】，同意公司2024年度为全资子公司维信诺（烟台）显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺显示有限公司、全资子公司汕头市维信诺显示服务有限公司、全资子公司广州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云（固）科技投资有限公司、控股子公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）、控股子公司昆山工研院新型平板显示技术有限公司和控股子公司提供担保总额不超过人民币182亿元担保。担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起的十二个月。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月23日在《中国证券报》《证券日报》及《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和巨潮资讯公告。

二、担保进展情况
公司担保执行情况国显光电因生产经营的需要，近日与中国银行股份有限公司昆山分行（以下简称“中国银行”）签署了《授信额度协议》，向中国银行股份有限公司人民币（或等值外币）12,882.2万元的授信额度。授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2026年06月27日止，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并与中国银行签署了《最高额保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对国显光电的担保余额为23.11亿元，本次担保后公司对国显光电担保余额为22.87亿元，其中用于2024年担保额度预计的金额为22.87亿元，本次担保后国显光电2024年度可用担保额度剩余29.43亿元。

三、被担保人基本情况
1. 公司名称：昆山国显光电有限公司
2. 统一社会信用代码：91320583306677344A
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
5. 法定代表人：高孝刚
6. 注册资本：6,701,715,246.004 万元人民币
7. 成立日期：2012年11月19日

四、国显光电主营业务
主要从事新型显示器件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术进出口贸易、法律、行政法规规定许可经营、禁止经营的除外、投资管理。（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）

五、主要财务数据：
单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年一、二季度
总资产	1,120,422.2	1,190,960.89
总负债	696,511.4	696,426.51
净资产	523,910.79	524,526.34
营业收入	939,962.02	59,322.62
利润总额	-662.89	-11,226.61
净利润	1,542.89	-9,380.10

注：2024年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。
10. 国显光电为上市公司全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司，国开发展基金持有国显光电12.88%的股权，国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人，国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系。

四、《授信额度协议》的主要内容
甲方：昆山国显光电有限公司
乙方：中国银行股份有限公司昆山分行

五、联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0591-88267278、0591-88267288
电子邮箱：investor@myncn.com

六、其他事项
本次业绩预告修正后，投资者可以通过上述证券账户（http://roadshow.sseinfo.com），查看本次业绩预告修正的公开披露主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。

维信诺科技股份有限公司董事会
2024年8月16日

福建睿能科技股份有限公司关于召开2024年半年度网上业绩说明会预告公告

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法律责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
●会议召开方式：网络文字互动方式
●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●投资者可于2024年8月19日至2024年8月23日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱investor@myncn.com进行预约，公司将将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告将于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，为了更广泛地与“大投资者”进行交流，公司将于2024年8月26日下午16:00-17:00，以网络文字互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会召开的时间和网址
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动方式
（三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参会人员
1. 参会人员

二、业绩说明会召开的网络互动方式
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年8月19日（星期一）至8月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱zq600419@126.com进行预约。公司将将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日披露公司2024年半年度报告，为了便于广大投资者更全面了解公司2024年半年度经营成果和财务状况，公司于2024年8月26日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会召开的时间和网址
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参会人员
1. 参会人员

二、业绩说明会召开的网络互动方式
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年8月19日（星期一）至8月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱zq600419@126.com进行预约。公司将将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日披露公司2024年半年度报告，为了便于广大投资者更全面了解公司2024年半年度经营成果和财务状况，公司于2024年8月26日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会召开的时间和网址
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参会人员
1. 参会人员

二、业绩说明会召开的网络互动方式
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年8月19日（星期一）至8月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱zq600419@126.com进行预约。公司将将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月14日完成2024年度第三期超短期融资券发行，现将发行完成的公告。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额：人民币100亿元
（二）募集资金净额：人民币99.97亿元

二、募集资金使用计划
（一）募集资金用途：补充流动资金
（二）募集资金使用计划：募集资金将全部用于补充流动资金

三、募集资金管理
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金使用审批程序

四、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

五、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

六、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

七、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

八、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

九、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

十、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

十一、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

十二、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

十三、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

十四、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

十五、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

十六、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

十七、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

十八、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

十九、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

二十、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

二十一、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

二十二、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

二十三、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

二十四、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

二十五、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

二十六、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

二十七、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

二十八、募集资金信息披露
（一）募集资金使用情况定期报告披露
（二）募集资金使用情况临时报告披露

二十九、募集资金专户存储
（一）募集资金专户存储
（二）募集资金专户存储

三十、募集资金使用审批程序
（一）募集资金使用审批程序
（二）募集资金使用审批程序

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年8月19日（星期一）至8月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱zq600419@126.com进行预约。公司将将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日披露公司2024年半年度报告，为了便于广大投资者更全面了解公司2024年半年度经营成果和财务状况，公司于2024年8月26日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会召开的时间和网址
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参会人员
1. 参会人员

二、业绩说明会召开的网络互动方式
（一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年8月19日（星期一）至8月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”按钮，或通过电子邮箱zq600419@126.com进行预约。公司将将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议的公告

一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年8月16日
（二）会议地点：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司会议室

二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年8月16日
（二）会议地点：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司会议室

二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十八、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二十九、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十一、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十二、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十三、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十四、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十五、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十六、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三十七、会议决议
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

湖南海利化工股份有限公司关于注销控股子公司的公告

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法律责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十三次会议审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理部门办理本次公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销江西海利鼎信生物科技有限公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销子公司基本情况
1. 公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D
3. 成立时间：2022年06月13日
4. 注册资本：10000万元人民币
5. 法定代表人：刘波俊
6. 注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地七路1号海利贵溪新材料科技有限公司办公楼404室

7. 经营范围：许可项目：农药生产、农药零售、农药批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发、生物化工产品技术研发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8. 股权结构：公司持股66%，江西周氏鼎信科技有限公司持股34%。
9. 最近一年财务主要指标：
单位：元

主要会计数据	2023年12月31日 (未经审计)	20
--------	-----------------------	----