

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-069

共达电声股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

共达电声股份有限公司
2024年8月19日
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-071

共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

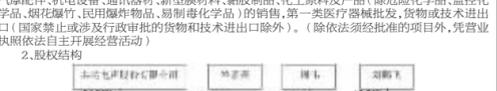
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司提供担保情况概述
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开了第五届董事会第二十五次会议,第五届监事会第二次会议,于2024年4月24日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,2024年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司(以下简称“上海树固”)提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保(实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-031)。

近日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行(以下简称“上海工行”)、招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“上海招行”)分别签署了《保证合同》(最高额度不可撤销担保书),为控股子公司上海树固在上海工行的借款以及在上述招行的综合授信分别提供人民币500万元、3,000万元的连带责任担保。

二、被担保方上海树固相关情况
法定代表人:李素琴
统一社会信用代码:91310117MA1J220Y65
成立日期:2017年04月05日
注册资本:666万元人民币
企业类型:有限责任公司
注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园萃英路668号202室-144
经营范围:一般项目:从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、电子产品、电子元器件、光电子器件、仪器仪表、照明器材、计算机软件及辅助设备、汽摩配件、机电设备、通信器材、新材料、塑料制品、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、剧毒化学品)的销售,第一类医疗器械批发,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 股权结构



3. 与上市公司的关联关系
上海树固为公司控股子公司。
4. 主要财务状况

Table with 2 columns: 科目, 2024年6月30日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 总负债, 应收账款, 净资产, 营业收入, 净利润.

5. 其他说明
截至本公告日,上海树固不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1. 公司与上海工商银行签订的《保证合同》主要内容
债权人:中国工商银行股份有限公司上海市松江支行
保证人:共达电声股份有限公司
保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金
保证方式:连带责任保证
担保金额:人民币伍佰万元整
担保期限:自履行期限届满之日起三年

2. 公司与上海招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容
债权人:招商银行股份有限公司上海分行
保证人:共达电声股份有限公司
保证范围:最高债权额(最高债权额为人民币叁仟万元)以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保物权费用和其他相关费用
保证方式:连带责任保证
担保金额:最高债权额为人民币叁仟万元整
担保期限:自履行期限届满之日起三年

四、董事会意见
公司董事会认为,公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司控股子公司生产经营资金需求,公司在经营、财务、投资、融资等方面均拥有控制权,控股子公司生产经营稳定,无担保担保事项,财务风险可控,公司有效控制范围内,其他股东持股比例低,故未提供同比例担保或反担保。该事项不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司累计已发生对外担保累计金额为人民币48,500万元,占公司最近一期经审计净资产的79.40%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的行为;公司及控股子公司未发生逾期担保、因担保被诉讼起诉而应承损失的情况。

六、备查文件
《保证合同》(最高额不可撤销担保书)
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2. 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

公司代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:2024-056

金徽酒股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。
1.3 公司全体董事出席了本次会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司编制的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用专项报告》与公司募集资金的实际使用相符,不存在违反募集资金管理制度的情形。
3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期的实际进度做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响,符合公司及全体股东利益,符合公司长期发展规划。
特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2024年8月20日

特别文件
1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议;
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-167

金徽酒股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

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法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十四条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(简称“公司”)2024年上半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024年上半年度主要经营数据
1. 按产品档次分类情况

Table with 4 columns: 产品档次, 2024年1-6月营业收入, 2023年1-6月营业收入, 同比变化(%). Rows include 300元以上, 300-300元, 100-300元, 100元以下.

说明:1. 表中营业收入不含“其他酒类收入”;
2. 2023年数据经会计师事务所审计,2024年数据未经审计。
说明:1. 表中营业收入不含“其他酒类收入”;
2. 2023年数据经会计师事务所审计,2024年数据未经审计。

2. 按销售区域分类情况

Table with 4 columns: 销售区域, 2024年1-6月营业收入, 2023年1-6月营业收入, 同比变化(%). Rows include 重要销售, 普通销售, 互联网销售, 合计.

说明:省内指甘肃省内,省外指甘肃省以外地区。
二、2024年上半年度经营数据变动情况

Table with 4 columns: 区域分类, 2024年1-6月营业收入, 2023年1-6月营业收入, 同比变化(%). Rows include 省内, 省外, 合计.

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-163

金徽酒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。
董事会会议召集及召开情况
《公司章程》第五十一条规定:“第五届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月19日在甘肃省兰州市城关区福源388号金徽酒财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人,公司董事均符合任职要求,资格合法有效。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》(《金徽酒股份有限公司董事会会议议事规则》)的规定。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2024年半年度经营数据公告》。
2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用专项报告〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2024年半年度经营数据公告》。
三、决议事项
1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用专项报告〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2024年半年度经营数据公告》。
特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-165

金徽酒股份有限公司 2024年上半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,金徽酒股份有限公司(简称“公司”)编制了《金徽酒股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用专项报告》,现将公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
2024年6月24日,经中国证券投资基金业协会备案许可(可自2018年2001号文核准,上海证券交易所同意,公司前次非公开发行股票人民币普通股26,199,988股,募集资金总额36,680,000元,扣除发行费用后,募集资金净额36,018,877元)。
二、募集资金使用总体情况
截至2024年6月30日,公司已使用募集资金36,018,877元(含银行利息654,500元),募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

三、募集资金使用项目的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金使用项目的实际进展情况
1. 募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

四、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

五、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

六、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

七、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

八、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

九、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

十、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

十一、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

十二、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

十三、募集资金使用项目的实际进展情况
截至2024年6月30日,募集资金专户余额2,600元,具体如下所示:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 科目, 期初余额, 期末余额. Rows include 1. 募集资金专户余额, 2. 募集资金专户余额.

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-056

蓝黛科技集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

项目为公司主营业务。具体内容详见公司于2024年04月27日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》(公告编号:2024-011)。

2. 公司于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司非公开发行股票A股募集资金投资项目“新能源汽车高精制造传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况,同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及使用用途发生变更的情况下,将该项目达到预期可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。该项目由蓝泰联合会计师事务所就此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年06月29日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-049)。

蓝黛科技集团股份有限公司
2024年08月19日
证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-054

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2024年08月09日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2024年08月19日在重庆市璧山区璧泉街道通山路100号公司办公楼606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事8名,通讯方式出席会议董事1名;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,其全体董事认真审议,本次会议决议事项符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及其相关规定的要求。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2024年半年度报告》全文于2024年08月20日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券时报》(以下简称“《证券时报》”)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。二、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
四、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
五、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
六、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
七、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
八、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
九、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
十、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
十一、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
十二、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
十三、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-057)已于2024年08月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
十四、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会编制的《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的