



证券代码:688399 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-030

济南恒誉环保科技有限公司

关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规，公司通过向中国证监会济南监管局备案了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划公告披露前6个月内，自2024年3月1日至2024年8月31日期间的“自查期间”买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查对象”）。
2. 本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 激励对象买卖公司股票的情况由激励对象本人提供，并由公司证券部通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

激励对象买卖公司股票情况符合《上市公司2024年9月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报情况的公告》及《山东证监局有关上市公司内幕信息知情人买卖股票行为的监管问答》的相关规定，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在制定和实施激励计划过程中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格执行与激励计划有关的人员范围，对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本次公告披露前6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司内幕信息进行内幕交易或从事其他法律法规禁止的交易行为。所有核查对象的交易行为均符合《管理办法》等相关规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1. 信息披露义务人持股及股份变更申报证明；
2. 激励对象买卖股票变更申报证明；
3. 激励对象买卖股票变更申报证明。

特此公告。

证券代码:688399 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-031

济南恒誉环保科技有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开和出席情况
- 本次会议是否有效
- 本次会议是否修改议案
- 本次会议是否修改议案

一、会议基本情况

（一）股东大会召开的时间:2024年9月18日

（二）股东大会召开的地点:济南市市中区舜耕路恒誉中心48层恒誉环保科技有限公司会议室

（三）出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订内部控制规范类关联交易制度的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-031

济南恒誉环保科技有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有效
- 本次会议是否修改议案
- 本次会议是否修改议案

一、会议基本情况

（一）股东大会召开的时间:2024年9月18日

（二）股东大会召开的地点:济南市市中区舜耕路恒誉中心48层恒誉环保科技有限公司会议室

（三）出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订内部控制规范类关联交易制度的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-031

济南恒誉环保科技有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有效
- 本次会议是否修改议案
- 本次会议是否修改议案

一、会议基本情况

（一）股东大会召开的时间:2024年9月18日

（二）股东大会召开的地点:济南市市中区舜耕路恒誉中心48层恒誉环保科技有限公司会议室

（三）出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订内部控制规范类关联交易制度的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-066

三羊马(重庆)物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事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、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过了《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

二、投资范围及风险控制措施

(一)投资范围

1. 投资于上述投资范围的现金管理产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除除投资收益波动性的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

2. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

3. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-066

三羊马(重庆)物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事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、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过了《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

二、投资范围及风险控制措施

(一)投资范围

1. 投资于上述投资范围的现金管理产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除除投资收益波动性的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

2. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

3. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定做好相关信息披露工作。

序号	金额(元)	产品类型	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计)	关联关系
1	40,000,000.00	购买	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享系列定期存款	2024年9月19日至2024年12月19日	1.60%-1.80%	无
2	40,000,000.00	购买	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享系列定期存款	2024年9月19日至2024年12月19日	1.60%-1.80%	无

序号	金额(元)	产品类型	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计)	关联关系
1	40,000,000.00	购买	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享系列定期存款	2024年9月14日至2024年12月14日	1.60%-1.80%	无
2	40,000,000.00	购买	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享系列定期存款	2024年9月14日至2024年12月14日	1.60%-1.80%	无

序号	金额(元)	产品类型	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计)	关联关系
1	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
2	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
3	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
4	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
5	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
6	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
7	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
8	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
9	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
10	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
11	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
12	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
13	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
14	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无

序号	金额(元)	产品类型	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率(预计)	关联关系
1	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
2	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
3	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
4	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
5	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
6	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
7	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
8	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
9	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
10	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
11	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
12	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
13	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无
14	3,000,000.00	购买	招商证券股份有限公司	招商证券尊享系列定期存款	2024年7月2日至2024年10月2日	1.50%-1.80%	无

五、其他情况

(一)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。

(二)公司购买理财产品符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求)等相关规定。

(三)公司购买理财产品符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求)等相关规定。

五、其他情况

(一)截止公告日,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。

(二)公司购买理财产品符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求)等相关规定。

(三)公司购买理财产品符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求)等相关规定。

利息收入科目	金额(元)	公告索引
利息收入科目	111.85	《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-066)
合计	111.85	

利息收入科目	金额(元)	公告索引
利息收入科目	111.85	《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-066)
合计	111.85	

六、备查文件

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

(二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

(三)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2024年9月19日

六、备查文件

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

(二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

(三)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同/赎回资料。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2024年9月19日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2024-026

常州市凯迪电器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有效
- 本次会议是否修改议案
- 本次会议是否修改议案

一、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:常州市凯迪电器股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-051

箭牌家居集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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

一、回购进展情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二、回购进展

截至2024年9月13日，公司已回购股份数量为1,014,760股，占公司总股本的比例为1.0147%。

三、回购进展

截至2024年9月13日，公司已回购股份数量为1,014,760股，占公司总股本的比例为1.0147%。

证券代码:002166 证券简称:美茵生物 公告编号:2024-061

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:桂林市临桂区莱茵生物科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2024-078

江西正邦科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区正邦科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东:除委托投票外，出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东共10名，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,299,101	261,306	2,739
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,169,427	981,200	379,373
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	9,163,304	906,649	377,162
4	《关于修改股东大会决议公告的议案》	9,163,304	906,649	377,162

三、关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-089

四川汇宇制药股份有限公司

关于自愿披露甲氨蝶呤注射液获得药品注册证书的公告

甲氨蝶呤可抑制二氢叶酸还原酶，二氢叶酸必须由这种酶还原成亚甲基四氢叶酸，然后才能在嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸合成过程中用作一些嘌呤的载体。因此，甲氨蝶呤干扰 DNA 合成，修复和增殖细胞。增强的组织纤维化、肺纤维化、骨髓纤维化、肠和膀胱纤维化和肺纤维化通常与甲氨蝶呤的这种作用密切相关。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下:

一、药品名称

甲氨蝶呤注射液

二、药品名称

甲氨蝶呤注射液

三、药品名称

甲氨蝶呤注射液

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-068

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告

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。

一、对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》。

二、对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-068

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告

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。

一、对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》。

二、对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-068

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告

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。

一、对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》。

二、对外投资暨全资子公司新加坡