# 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第18次会议决议公告

一、重事云云以红丹间心 芹娘去卉堆脆胶有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第18次会议于2024年11月21日在公司会议室召开 由董事长服崇耀先生主诗。本次董事会应参加表达指董事9人,实际参与表达董事9人,本次董事会会议的召开符合 结款上与《公司章报》的规定。公司监事相限分振经理人员为原子会认 本次会议证议遗过二项以案。

1.审议通过了公司《关于拟对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(关于对外投资设立境外公司的公告),公告编号:2024-050。 2. 审议通过了长于相投资单位东方中央研究院·总部项目的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,并权0票;

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资建设东方中央研究院·总部项目的公告》,公告编号:

1-051。
3、审议通过了《关于变更独立董事的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体详见上海证券交易所预划www.sse.com com.cn《关于变更独立董事的公告》,公告编号:2024-052。 点体评见上海证券交易所网络WW.sse.com.cm《天丁变更》 本议家尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于对外投资设立境外公司的公告

- Orient International (HK) Ltd. 域外務公司:东方电缆(英国)有限公司 Orient Cable (NBO UK) Ltd. (以上均分暫定名,最終以实际注册登记为准) 拟投資記金額:50万英镑(约人民币6,900万元)
- 飛投發忘這聽!?的刀头們「\$少八5年時,
  \$門別院提示:
  1.本次次外投资设立幾分公司事項尚需获得幾外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备 非批 能否取得用关的备家或审批。以及最终取储备案或审批时间存在不确定性的风险。
  2. 幾外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别、将给本次子公司的设立带来一定的风险,后续运营犯陷中也可能面临国别外政治经济环境变化等风险。
  成营犯陷中也可能面临国别外政治经济环境变化等风险。
- 实际运营过程中也可能而超国内外被治经济环境发生等风险。
  3.境外于公司短期内可能不产生经济效益,但对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

3.據外子公司規則內可能不产生经济效益,但对公司当前的财务状况积密营成果没有重大影响。
— 鸡外也货酸挺
(一)设立背景
当前,全球正按起海上风电开发热潮,发展海上风电被视为全球能测结构转型的重型战费支撑。GWEC在 {2024全球
港上风电报告 3中预计2024—2033年,全球新增海上风电玻机多量将这到410GW,海上风电昆未来全球范围内度电成本
最低的油清能聚之一,在收取全块和成本下解的吸动之下,未来十年。全球是上风电市场等迎来是悬守。张
英国海上风电市场布定全球范围内占超重要地位,其规模之大,增长之快使其成为全球能测转型的关键领域之一。依据
全球风能理事会 (Global Wind Energy Council, GWEC) 2023年发布的《全球商上风电传》中带出,英国在全球海 风电载机容量中占领了显著的侧,再则往未来几年中持续进行。国际市场竞争中,已经具备与其同合竞技的研发的 通常国内海上风电产业能的海域发展,较国海底电缆制造企业在国际市场竞争中,已经具备与其同合竞技的研发的 为与技术水平、为此,完成方的建筑处有相关的(以下隔除、公司)或"张力电影")在"十四五"发展规则中明确提出 国际化发展战路。此次通过设立境外公司,有利于进一步明确公司未来海外投资及产业发展深界,同时进一步拓展海外市 场,充分利用国外分景。提升公司局原国国际知名度与市场竞争力,有助于公司更好地影记客户,开展多元化技术人才及 技术合作,进一步推动公司国际间际化进程。

為公司,為2014年11月21日日升 J 弗尔加重甲雲第18次会议,以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于拟对外投资单项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司董事会将投权管理层负责办理相关事项手续、签署相关文件等。 。 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、投資标的為中。 一)香港子公司 、公司名称:香港东方国际有限公司 Viant International (HK) Ltd.

3.注册地址:香港九龙通菜街1A-1L或达商业大厦 (Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi Street, Kowloon, Hong Kong)

4,注册资本:10,000港市 5,经营范围:投资、贸易及技术咨询服务 6,出资方式及股权结构:公司以自有资金 (二)英国孙公司 1、公司名称:东方电缆(英国)有限公司

、注册协协:Jyybridge House.1 Adam St. London WC2N 6LE 艾维布里奇大厦,亚当街1号,伦敦,邮编。

公司。在心思和宋政政以近曾在了公司及实温的公司的言公司的主义或规则和规则和原。即卫则取曾在了公司及兴昌对公司,进一步提入公司国际化水平,逐步在海外实观营销,技术研发,全球快应链开发和借后服务平台的提升,更好地满足客户需求和提高客户满意度,同时有利于进一步拈展相关产业的海外市场,促进公司业绩持续增长,有利于公司的中长期发展,提升公司品牌的国际知名度,加速自主品牌出海,提高公司产品在英国以及欧盟市场的占有率,增强公司核心竞争 · 照除A坐利能力。 本次对外投资拟设立境外相关公司,资金来源于东方电缆的自有资金,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 本次投资拟设立的境外公司均为全资子公司,并将纳入公司合并报表范围,不会对公司近期财务状况和经营成果产

生班大學時。 四、本次对外投资的风险分析及应对措施 (一)接外公司尚需获得越外投资主管机关。再务主管部门,外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,能否取得 相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 (二)接外的法律政策体系,商业环境不及实化特征与境内存在较大区别,将给本次境外公司的设立带来一定的风险,后 经少宗远营过程中也可能而能国内外最近要处等风险。 经少宗远营过程中也可能而能国内外最近较少化等风险。 (四)国内外宏观经济发展在在不确定性。可能而临一定的市场风险及汇率波动风险

(当) 国内外宏观运行及爬行住个响定性,可能则由一定的印物风险及几率级对风险。 公司将常初关注国家宏观经济形势及国内外经济,行业等相关的政策导向,进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关半项,原好开拓业务,申慎经营。积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,通过专业化的运作和管理方式以降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险,力求使境外公司为东方电缆中长期战略发展规划的实

### 宁波东方电缆股份有限公司 及全资子公司关于中标海缆产品及敷 设施工项目的提示性公告

哪些利元越往來往还伴政性。 近期,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")及全资于公司宁波海缆研究院工程有限公司(以下简称"东 方海工院")战绩效要相关通知书,确认公司及东方海工院联合体为相关项目中标人,现将具体中标消总公告如下:

1、中能建广东院三峡阳江肯洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目,中标金额约15.14亿元。 阳江青洲五、七海上风电场项目位于广东省阳江市阳西县沙扒镇近海深水海域,项目规划装机容量共2GW,中心离

附江,自洲九、七海上风电场项目位于广东省时江市的担望县沙叭镇近市海水港域、项目规划装机移量共及3V、中心离 接国禽穷7km、水泥港围场的 - 53m。 本项目采用公司自主研发的±500kv直流海缆系统集中送出,可实现单回路23W电力输送、属于国内首创,解决了 海上风电远距离、大规模集中送出的"卡脖子"技术概题,为我国海远海风电开发提供了系统解决方案。 (二)交流和底电缆项目 1.中广核取江(8石—三芯500kv海底电缆区区)目、中标金额约17.08亿元; 2.中能速畴混220kv海底电缆项目,中标金额约54.8亿元; 3.华闲走江68kv海底电缆项目,中标金额约2.16亿元。 二本次项目执行对公司的影响 1.上面目至少比最多等级级和亿子。从目示,其公司的履行级社公司未来经营业损产生和移价影响。但不影响公司经营

以上项目合计中标金额约40亿元人民币,其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营 公司将按照合同要求组织生产、交付工作

负债总额

银行贷款总额

GL:AAGAFE&返頭空甲は、長倉敷配未於甲け。 3.截至目前,拳达破資管不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事項。 4.拳达破資管不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容

二、///WEITE/N 目前公司收到相关通知书,陆续与交易对方签订正式合同中,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

#U1LEO: 00 #07/8/P0

# 宁波东方电缆股份有限公司 关于独立董事变更的公告

毎年 ・ 一年 ・ 日本 ・ 一年 ・ 日本 ・ 日本

一、独立董事将时间记 宁被东方中级股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事的孟昆先生提交的书面辞职报告, 姆孟昆先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 衡孟昆先生同本公司董事会确认,双方并无任何意见分歧。亦无任何与部任有关的事项需要提请公司股东注意。 鉴于到孟昆先生的部职将导致公司独立董事义或占董事会全体成的比例低于三分之一。根据《公司法》(上市公司 维立董事管理》》》(1 海道来发易所按服;开规则》及《公司董母》等相关规定。在公司股东大会等亭生新任独立 事前,侧孟昆先生将仍按照相关规定继续履行公司独立董事及《西祖》专业委员会委员的职责。 卿孟昆先生将仍按照相关规定继续履行公司独立董事及《西祖》专业委员会委员的职责。 <u>阎孟昆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司战略规划、规范运作和健康发展等方面发挥了积极</u> 有效的作用。公司董事会对阎孟昆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

附件:独立董事候於人億历 杨寨明先生:男,1556年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,西安交通大学电机系毕业。1982年1月至 2006年12月,在武汉高压研究所技术员,助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任;2006年12月至2008年7月,任武 汉高压研究院中遗址水研究所所长,2008年7月至2013年9月,任国网电力科学研究院副总工程师,2013年9月至2015年9 月,任国网电力科学研究院首即缴专家。曾教程国家科技业产。等奖,146.36年9一,海北省人民政府是予有实出贡献的 中首年专家,国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024 年11月,在国网电力科学研究院高级国网采性直流电缆外研项目研究。2019年9万至2024年11月,任国网电力科学研究院高级网系性互动、任任专员、2024年20月,任日国中人设备管理协会电缆及连接符中业委员会副生任委员。教授级高级工程师, IEEEC高级公员,现任新工程产电缆股份有限公司。浙江万马股份有限公司独立董事、 杨寨明先生未持有公司股票,与持有公司5年以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。杨寨明先生最近三年未受到中国证监公及其他有关部门的任何处切职证券交易所公开通责或三次以上通报批 评不存在不得报名为独立董事的情能;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《上海证券交易所设票上市规则》等相关 送律、法原规度度要求的任用条件。

#### 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

确性和完整性承担法律责任。

124年第一次临时股东大会 二股东大会召集人:董事会 三投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2024年12月9日14点 00分

召开地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 |络投票起止时间:自2024年12月9日

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项

证券简称:再升科技 公告编号:临2024-107

#### 重庆再升科技股份有限公司 关于"再22转债"可选择回售的第四次 提示性公告 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。

● 回售价格:100.15元人民币/张(含当期利息) 回售期:2024年11月25日至2024年11月29日

回售资金发放日:2024年12月4日 回售期内"再22转债"停止转股

"再22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"再22转债" 持有人有权选择是否讲行问售, 本次问售不具有强制性。 ● 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以人民币100.15元/张(含当期应计利

息、含税)卖出持有的"再22转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日,"再22转债"的 收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关 注选择同售的投资风险。 自2024年9月29日起,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")

发行的 "2022年公开发行可转换公司债券"(以下简称 "再22转债")进入第三个计息年 度,公司的股票自2024年9月29日至2024年11月15日连续三十个交易日的收盘价格低于 本公司"再22转债"当期转股价格的80%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的 约定, "再22转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》,就回售有关事项向全体"再 22转债"持有人公告如下: 一、回售条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定,"再22转债"有条件回售条款具体

格低于当期转股价格的80%,可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面 值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红 股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发 现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正 的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 (二)回售价格

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金

i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不

算尾 根据上述当期应计利息的计算方法。"再22转债"第三年的票面利率为1,00%、计算天

数为56天(自2024年9月29日至2024年11月24日,算头不算尾),利息为100×1.00%× 56/365=0.15元/张,即回售价格为100.15元/张(含当期利息)。 二、本次可转债回售的有关事项 (一)回售事项的提示

长及部长,青岛海信国际营销欧洲控股股份有限公司财务总监。2021年3月至2024年7月任海信空调有限 司经营与财务管理部总经理;2024年7月至今任青岛海信日立空调系统有限公司副总会计师、经营与

孙长春先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司

不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关

不针正之歌大兴,马泉园好自龙小门即即是上数团印版尔达及公司泉园里事。而事种同级马里人从小针正火 联关系,截止本公告披露日,外长春先生持有本公司立公全年股限制性股票360万股,不存在不得担任上 市公司董事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存

海信家电集团股份有限公司

在被认定为失信被执行人的情形,具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

# 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

88.公司第六届董事会第18次会议审议通过 详国2024年11日22日的《上海证券报》《由国证券报》《证券报》

日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3.对中小投资者申與订票的以案:以為1 4.涉及关联股产则要决例的深案,无 应回避表决的交联股东名称,无 三.股东大会投票注意事项 (一)本人会股票注意事项 (一)本人会股票连遵过,占领正券全易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指 运肠的证券公司定免费%逾,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例此: vote-zseinfo.com)进行投票,首次登陆互联 選果平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股

x皿芯料。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后, 视为其全部股东账户户的相同起外,则是由于原生的一张更加,投票后,是可能是有多个股东账户的路点。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户围复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股积相同品种优 任命的表决意见,分别以各类时品和股票的等一次投票结果为他。 任则是东对所有议案均类决定举才能提交。 但则依东对所有议案均类决定举才能提交。 一张股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体 情态证据下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份货期 股票代购

东方电缆

A股 603606 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司時期 (四)其他人员 为保证本次股东大会的顺利召开,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,请出席本次股东

大会的股东及股东代表提前登记确认。

深別歷外及歷史代文學使即至10個%。 1. 發记方式。 出席会议的股东领特本人身份证、股票账户卡;委托代理人须特本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东 斗卡,法人股东应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书,授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东 宁卡、出席人身份证等办理登记手续。 2. 登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮件或电话方式进行登记(以2024年12月5日16:30时前公

3、登记时间。2024年12月5日(星期四)8:30–11;30、13:30–16;30 4、登记地点;浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49–50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

1、会议联系方式:浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

● 报备文件 宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会第18次会议决议

附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权。 委托人持普通股数 下午 1 特份先股数

人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

本次回售的转债代码为"113657",转债简称为"再22转债"

(四)回售价格:100.15元人民币/张(含当期利息)。

委托人持优先股数 委托人股东账户号:

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作 具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 天津泰达股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

信针的调整。 影響就是打开时间。2024年11月21日 14:30。 網絡使型的间。 超过深圳市多。20月 至8 系统进行网络使票的具体时间为2024年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13: 6次设备开始。 表述表述的形式系统进行网络使票的基础时间为2024年11月21日9:15-16:00的任意时间。 6次设备开始上,表述基达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街在9州59-11度16度1603)。 千万式,现场投票与网络投票相结合的方式。

席本次家以的服东及股东设权委性代表为1797人,1790年1791年,2015年,1875年, 即场金议出婚给这 陈本次即场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份486,659,104股,占公司有表决权股份总数的32.98109

排物出质的法律意见 沙德耶等所无格:北京中伦文德(天津)律师事务所 )律明性名:黄寶嶽、刘妃 /结论性愿息:本师及经沙律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序,召集人资格,出席会议人员资格、会议的表决程序及 相供关事官者令之旁语去、《证券法》、《股东大会股月》等相关法律、行弦法规、规范生文件以及《公司章程》的规定:本次股牙

(一)(天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》 (二)(北京中华文德(天津)律师事务所关于天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》 转批公告。 天津泰达股份有限公司 董事会 2024年11月22日 天津泰达股份有限公司

关于为全资子公司及二级子公司提供

担保的公告

的水部为69.27亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的12.223%,或例2015年3月143.035%,只以领率和近70年的形限子公司结构的成绩。 报价成为规则,天津建长规划有损公司(以下资格"公司"的原则子公司天津参长兵程。有规公司(以下资格""参达环程"的 可划由参达通路中有利公司(以下商格"的基本等。 第一次,由于成本的一个大型,由于成本的一个大型,由于成本的一个大型,由于成本的一个大型,但是一个大型, 等于")申请提信3、49.37元,即现96个月。黄山参达通路的处现股东参达环保按特股比例70%为该笔融资提供定带责任保证。 约2.417.10万元。 417.10万元。 资子公司天津拳达碳资产管理有限公司(以下简称"拳达碳资管")向中倍银行股份有限公司天津分行(以下简称"中信 验付.192241万元,即限16年。拳达碳资管以应废帐款及保证金塘供原押电锅,公司塘供连带责任保证。

時職前,1,02211万元。即則16年,参达廣廣管官以政收集放及極旺金維民排門租係。公司提供進帶責任保证。 近長祖縣國建市政府已 同于2022年12月3日日开始2023年第七次衛討股东大会审议,参达环保2024年度为黄山療法連薦环保提供担保的額度为5 未次代政衛辦養法院房为黄山並先進應环保提供租赁的分棄物为。本次租保証的余額为2,4710万元,黄山療法盧應环保可用五 82.90万元。 F2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议,公司2024年度为泰达碳资管提供担保的额度为50,000万元。 公司为基达盛帝管提供担保的金额为0. 太安担保层的金额为1,022.81万元 基达碳密管可用担保额度为48,077,10万元。 担保的公司为泰达峡货官提供担保主 三、被担保人基本情况 (一)黄山泰达通源环保有限公司 1. 基本情况 (1)成立日期:2019年4月26日

(1) 版以日明:2019年4月26日 (2) 注册建立,黄山市徽州任号·南铁比村屯亭四侧 (3) 泛定代表人·杨颐环 (4) 注册资本(2,100万元/民币 (4) 注册资本(2,100万元/民币 万上至业务·固体废种物污染治理及综合利用;土壤修复;水污染治理;环保项目的设计,咨询服务(不含中介);环保技术设备的 开发。销售·建双工规则工总承包;环保工能专业承包;污疤,卷树垃圾,固体废弃物收集,运输贩务。(依法须经此能的项目,经相关部 批准后万可开展经营运动。) A . W. PE4 ......

\*\*度又许日录) 《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》 《天津泰达股份有限公司2023年度股东大会》 》 《天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

(39)。里于850~2000年 (7、累计对外担保數量及逾期担保的數量 一)本次相促在公司股东大会已审批2024年度担保額度內,担保总額度为209.20亿元。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 (二) 审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会BSG委员会主席的议案》(任期至本公司第十二届董事会届满)。

定款。公營養、得時費及結果於限打产生的费用等)。 2月租後黨第2.4740万元。 3月租後第2元達帶責任秘証。 3月租後第2元達帶責任秘証。 第1日起師即注:各市即其他為發展行即限臨萬之日起三年。 第1日起師即注:各市即其他為權行即限臨時之一能配較有限公司(以下尚称"安徽通源")按時限比例提供產帶責任保证。 二多法與營幣的中能將予總營事的起任协议 同与中官報行營署(政衛衛配任合即)主要对查如下: 認知中的報行營署(政衛衛配任合即)主要对查如下: 起租不属于诉讼费、你義费、排卵费、蒸放養、評估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和非 提供付的费用。

《\*\*] 学见云印》在 3 。 票 反对 0 票,弃权 0 票。 《三)审议及批准 (关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会战略委员会委员及主席的议案》 (任期至本公司第十二届董事会届满)。

事会专门委员会的公告》。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议及批准《关于聘任本公司财务负责人的议案》(任期至本公司第十二届董事会届满)。 本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事长变更及调整董事会专门委

先生为本公司财务负责人,任期至本公司第十二届董事会届满。孙长春先生简历详见附件 经董事会审计委员会、提名委员会审查、孙长春先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验、具 企业中农中以安风宏、现在安风宏中且,所以各方工产时间起因了建筑水和土鱼的河方外是企业。 备担任上市公司高级管理人员的能力,任职资格符合上市公司高级管理人员的条件,不存在(公司法) 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司規

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第四次临时会议决议。

天津奉达股份有關

董事 至 2024年11月22日

遗漏。 、变更董事长及调整董事会专门委员会的情况 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于11月21日收到本公司董事长代慧忠先生提交的书面辞任报告,代慧忠先生因达到退职年龄并结合个人意愿,申请辞去本公司董事长职务,同时辞去本公司第十二届董事会ESG委员会主席,战略委员会主席及委员职务。代慧忠先生辞任上述职务后,不会影响本公

本公司于11月21日召开第十二届董事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于选举高玉玲女 士为本公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会ESG委员会

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行 回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。 (三)回售申报期:2024年11月25日至2024年11月29日。

"再22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"再22转债"持有

(五)回售款项的支付方法 本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"再22转债",按照中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2024年12月4日。 回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

(二)回售由报程序

三、回售期间的交易 "再22转债" 在回售期间将继续交易, 但停止转股。在同一交易日内, 若"再22转债 持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。 回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债

仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"再22转 债"将停止交易。 可转债持有人选择回售等同于以人民币100.15元/张(含当期应计利息、含税)卖出持

有的"再22转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日、"再22转债"的收盘价高于本次

回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投 资风险. 五、联系方式

联系部门:法务证券部 联系电话:023-88651610 特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

2024年11月22日 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-108 证券代码:603601 债券代码:113657 债券简称:再22转债

#### 重庆再升科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2024年 投资者网上集体接待日活动的公告 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。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管 理工作,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由重庆证监局指导,重庆

上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辖区上市公司2024年投资者网上集体 接待日活动,现将有关事项公告如下: 本次活动网上交流环节将于2024年11月28日(星期四) 15:00-17:00举行,投资者 可以登录"全暑网投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次活动。

根据本公司《公司章程》的规定,董事长为本公司的法定代表人,本公司将尽快完成相应的工商变更

本公司于11月21日收到本公司财务负责人、总会计师高玉玲女士提交的书面辞任报告,高玉玲女士

因工作安排调整,申请辞去本公司财务负责人及总会计师职务。高玉玲女士辞任上述职务后,不会影响本公司经营的正常运行,辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。高玉玲女士未持有本公司股份。本公司董事会对高玉玲女士在财务负责人、总会计师任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献。

· 本公司軍事云河尚主双女工住则旁贝贡人、总云打刺让專明則的劉勉上下科/內本公司及展敞田的页 献表示衷心確謝! 本公司于11月21日召开第十二届董事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于聘任本公司财

务负责人的议案》(任期至本公司第十二届董事会届满)。经本公司提名委员会提名,董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过,本公司同意聘任孙长春先生为本公司财务负责人,任期至本公司第十二

(茶)、电子表现有安贝太平里通过,冰公司印息等自己环队转力主力华公司则为贝贝人,已为主华公司第一届董事会届崩, 孙长春先生横向汀岸见附着。 公董事会审计委员会,提名委员会审查, 孙长春先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验,具备担任上市公司高级管理人员的能力,任职股格符合上市公司高级管理人员的条件,不存在(公司法)。《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》及本公司《公司章程》中规定禁止任职的条件,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东

孙长春先生,41岁,本科学历,历任海信(山东)空调有限公司财务部成本核算专员、成本主管、副部 が吹きを元生。41夕、44十子の人の上は同日(1137)と帰行権に入り別が育命以本を原マの人成本土官、側部 及部长、青島教育信間宗言博成州控股股份有限公司财务总监。2021年5月至2024年7月任帝信宅領 司经营与财务管理部总经理;2024年7月至今任青岛海信日立空调系统有限公司副总会计师、经营与

孙长春先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司

届时,公司相关高管将参加本次活动,通过网络在线交流方式,就公司治理、经营状 况、发展战略等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广 大投资者踊跃参与!

根据本公司《公司草植》的规定,重事长为本公司的法定代表人,本公司将尽快; 登记手续, 公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。 二、变更财务负责人的情况

特此公告。

期自本次董事会决议之日起至第十二届董事会届满

重庆再升科技股份有限公司 2024年11月22日

# 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会2024年第四次临时会 议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2024年11月18日以通讯方式向全体董事发出召

2.主要财务数拒

遗漏。

2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议于2024年11月21日以通讯方式召开 (2)董事出席会议情况 会议应到董事9人,实到9人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况 公益分益者以为1000 经与会董事以真审议、会议形成如下决议: (一)审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会董事长的议案》(任期自本次董

二届董事会届满。

开第十二届董事会2024年第四次临时会议的通知。

事会决议之日起至第十二届董事会届满) 本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董 事会专门委员会的公告》。 因达到退职年龄并结合个人意愿,同意代慧忠先生不再担任本公司董事长职务,同时不再担任第十 二届董事会ESG委员会主席、战略委员会主席及委员职务,代慧忠先生辞任上述职务后,不会影响本公司 董事会的正常运行,辞任申请自送达本公司董事会之日起生效,辞任后,代慧忠先生将继续在本公司担任董事职务,以及第十二届董事会提名委员会委员、ESG委员会委员职务。代慧忠先生未持有本公司股份。

经本公司提名委员会提名,本公司董事会同意选举高玉玲女士为本公司董事长,任期至本公司第十

\*公司另下一周至于公周1967。 本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董 事会专门委员会的公告》。

/ IPAN\_SIMPETA: PURSLY、NECLURITANOAFE 度程限制度另,且每位测度为20020亿元。 本次担保局,公司及控股子公司提供担保的余额为30200亿元。由公司最近一期经审计净资产总额的165.58%。 单额公司前度规定。公司这股牙子公司不对合开度表外的公司提供担保。总余额为0. 公司无逾期债券对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决政诉而应来担担保责任的情况。 备查文件目录

本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董

员会的公告》。 因工作安排调整,同意高玉珍女士不再担任本公司财务负责人及总会计师职务,高玉珍女士辞任上 

范运作》及本公司《公司意程》中规定禁止任职的条件,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东

2024年11月21日

主席的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会战略委员会委员及主席的议案》,上述任

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2024-054

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部

协议转让股份完成过户登记的公告

四、其他說明 本次转让分公司控股股东,实际控制人及其一被行动人之间的内部股份转让,不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。不触及 要终败哟,未导致公司控股股东,实际控制人及一致行动人的合计特股数量和比例发生变化。 本次协议转让未违反(七市公司股东域持股份管部暂行办法》 《上市公司董年、董申和高级管理人员所持本公司股份及其交流信 提限则》和《深圳证券交易所定册公司股票》(徐坝证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员 城持股份》(深圳证券交易所企用公司股份协议转让业务办理指列(2021年修订)》等有关法律法规《部门规章及规范性文件和(公司政格的规定。也不存在通过协议转让方式规避中国证监会《关于进一步规范股份城持行为有关事项的通知》中规定的不得减持股 (600%和800%

中丹利农业集团股份有限公司董事会

管措施,并将记人资本市场城信档案数据库。你应当充分吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范本人股票交易行为,杜绝此类违法行为再次发生,并在收到本决定书之日起 30个工作日内将改讲、学习情况向我局提交书面报告。

#### 收到福建证监局警示函的公告 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 公司分制于2024年7月22日、2024年10月31日披露《冠城大通股份有限公司关于独立董事违规买卖公司股票及致歉的公告》(公告编号:临2024-038)、《冠城大通股份有 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 冠城大通新材料股份有限公司(曾用名:冠城大通股份有限公司,以下简称"公

冠城大通新材料股份有限公司关于独立董事

、《警示函》内容 经查,你作为冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通或公司)独立董事,你的证 券账户于2024年7月2日至10月28日期间存在买卖冠城大通股票情形,合计买人公司股 票27,900股、卖出12,700股。上述行为违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 养法》)第四十四条第一款的规定。 徐据《证券法》第一百七十条第二款规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监

司")独立董事胡超先生于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下间称 动")独立董事胡超先生于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称 "福建证监局")出具的《关于对胡超采取出具警示函措施的决定》([2024]89号,以下

')。现将有关事项公告如下:

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及公司 内部管理制度的学习,严格遵守有关规定,杜绝此类事项的再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出 行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行

限公司关于独立董事误操作买人公司股票及致歉的公告》(公告编号:临2024-052),说 明上述《警示函》中所涉及的实实公司股票的情况。 胡超先生已知悉《警示函》内容,并高度重视福建证监局在《警示函》中指出的相关 问题,承诺将加强相关法律法规的学习,严格管理自身股票账户,勤勉履行自身义务,严

现水户, 红型瓜朵间仍用水及生。 公司董事会向持有公司股份5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人以及全体董事、监事, 高级管理人员进一步强调了相关法律法规, 同时要求持有公司股份5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事、监事和

> 冠城大通新材料股份有限公司董事会 2024年11月22日

关于变更董事长、财务负责人及调整董 事会专门委员会的公告

司董事会的正常运行 辞任申请自诺法本公司董事会之日起生效 辞任后 代替中先生络继续在本公司相 迁董事职务,以及第十二届董事会提名委员会委员、ESG委员会委员职务。代慧忠先生未持有本公司股 本公司董事会对代慧忠先生在董事长任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心感

持股数量

史丹利农业集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员证公告的内容真实。准确、完整、没有虚假比数、误导性陈述或正大德局。
一本公协议转让的基本等深
一本公协议转让的基本等深
中用初心地阻倒的有限公司(以下简称"公司")的思观东。实际物制人高文理先生。古龙粉女上,高进华先生及一致行动人法
亚维女士于2024年9月20日答订了《股份收让协议》,协议党定高文理先生等其特有的公司24。615。040股元报他遗避股,占公司总
股本的18.63%,通过协议转让的方式和社会选择步车。被讨任他为公司人是一次专业转其特有的公司24。615。040股元报他遗避股,占公司总是被否350%,通过协议转让协分方式转让告法亚顺位士,转让价格为64.85元度,完全发生共其特有的公司6。062、220
股无限信息服本的94.05%,通过协议转让的方式转让告法亚顺位士,转让价格为64.85元度,占定最少主等其特有的公司6。062、220
年10月10日刊登在三潮资讯网(www.minto.com.cn )的《关于视影段表、运示控制人及其一致行动人之间内部协议转让股份整控股 股东、运示控制人成员圈格的展示还会》(公全编号 2024—049 )。
成员设工作1月3日,还各方签署了《股份转让协议补充协议》,将帮协议中受让方支付股份转让价金的专行方式变理为在各方完成的分工作1月3日,还各方签署了《股份转让协议补充协议》,将帮协议中受证价本、详细的专用公司在11月3日,还各方签署了《股份转让协议》大告协议。

计自宗成后 公司检验股车 实际控制人及其一致行动人共职情况加下 股东名称

持股数量

41,343,5

高文安

本次协议转让前后,公司控股股东,该际控制人及其一数行动人合计特股比例和数量未发生变化。 三. 把股股东,该际控制人成员赔偿情况 本次协议保护比成员,高交货先生,古龙粉女士不再持有公司任何股份或拥有任何表决权,也不在公司担任任何职务,根据相 申报及确认,高文班先生,古龙粉女上退出一级行动次系,不再作为一级行动,众成以及不再作为公司尽股股东和实际控制人成发 高文班先生,古龙粉女上退出一级行动次系,不再作为一级行动,众成以及不再作为公司尽股股东和实际控制人成发 高文班先生,古龙树女上退出后,高英女士,高文女先生,高文章先生,高文都先生五人继续保持一致行动关系并保持 公司的共同控制,公司控制权继续保持稳定。

不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。截止本公告披露口,孙长春先生持有本公司2022年A股限制性股票3.60万股;不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存

海信家电集团股份有限公司董事会

在被认定为失信被执行人的情形,具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。