证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-072

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》

为优化公司管理架构,整合内部资源,推动上市公司的集团化发展。公司拟将公司现有生产制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展,以2024年12月31日为基准日,涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司及九江德福销售有限公司,董事会授权管理层办理本次划转相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》

为适应公司战略发展需要,提升公司可持续发展管理水平,持续完善公司治理结构,以便合理制定公司可持续发展战略规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容,并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员,任期至公司第三届董事会任期届满时止。

公司《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4、审议《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司整体战略规划,优化公司管理架构,整合内部资源,公司对现有组织架构进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票,表决结果如下:

(1)修订《股东会议事规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(2)修订《董事会议事规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(3)修订《关联交易管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(4)修订《对外担保管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(5)修订《对外投资管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(6)修订《独立董事工作制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(7)修订《总经理工作细则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(8)修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(9)修订《内部审计制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(10)修订《累积投票制实施制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(11)修订《募集资金管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(12)修订《信息披露管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(13)修订《投资者关系管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(14)修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(15)修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(16)修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(17)修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(18)修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(19)修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(20)修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(21)修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(22)修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(23)修订《控股子公司管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(24)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(25)修订《套期保值业务管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

马科、马德福作为关联董事,回避该议案的表决。

表决结果为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为:2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

董事会认为:2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司,能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

10、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度套期保值业务的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

11、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2024 年11月28日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-083

九江德福科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决定于2024年12月16日(星期一)14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月16日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2024年12月16日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12月16日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年12月16日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年12月11日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数:19
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《监事会议事规则》	√
3.04	《关联交易管理制度》	√
3.05	《对外担保管理制度》	√
3.06	《对外投资管理制度》	√
3.07	《独立董事工作制度》	√
3.08	《董事会秘书工作制度》	√
3.09	《累积投票制实施制度》	√
3.10	《募集资金管理制度》	√
3.11	《信息披露管理制度》	√
3.12	《投资者关系管理制度》	√
3.13	《重大信息内部报告制度》	√
3.14	《外部信息报送和使用管理制度》	√
3.15	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
3.16	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	√
3.17	《防止控股股东及其关联方资金占用制度》	√
3.18	《控股子公司管理制度》	√
3.19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于2025年度为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于2025年度套期保值业务的议案》	√

2、披露情况:以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案2、3.01、3.02、3.03、6属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。议案1、4涉及关联交易,关联股东应回避表决,且不能委托其他股东代为表决。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

2、登记时间:2024年12月 13日,上午 10:00-11:30,下午 14:30-17:30。

3、登记地点:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

4、会议联系方式:

联系人:吴丹妮

联系电话:0792-8262176

联系传真:0792-8174195

电子邮箱:SAD@jxdefu.com

联系地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书;

附件 3:《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

九江德福科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351511”,投票简称为“德福投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月16日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年12月16日 09:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人 (本单位)_____作为九江德福科技股份有限公司的股东, 兹委托_____女士/先生代表本人(本单位)出席九江德福科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数:19			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《监事会议事规则》	√			
3.04	《关联交易管理制度》	√			
3.05	《对外担保管理制度》	√			
3.06	《对外投资管理制度》	√			
3.07	《独立董事工作制度》	√			
3.08	《董事会秘书工作制度》	√			
3.09	《累积投票制实施制度》	√			
3.10	《募集资金管理制度》	√			
3.11	《信息披露管理制度》	√			
3.12	《投资者关系管理制度》	√			
3.13	《重大信息内部报告制度》	√			
3.14	《外部信息报送和使用管理制度》	√			
3.15	《内幕信息知情人登记管理制度》	√			
3.16	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	√			
3.17	《防止控股股东及其关联方资金占用制度》	√			
3.18	《控股子公司管理制度》	√			
3.19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√			
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于2025年度为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于2025年度套期保值业务的议案》	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人持股数量:_____股

委托人证券账户号码:_____

委托人持股性质:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

(本授权委托书按以上格式自制均有效)

附件3:

参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	□是	□否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表(须与股东名册上所载相同)。		
股东签名(法人股东盖章):	年月日	

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-073

九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年11月28日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:增加2024年度日常关联交易预计事项,是公司及子公司日常业务发展和生产经营的正常所需,有利于公司整体健康可持续发展,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

刘耀华作为关联监事,回避该议案的表决。

表决结果为:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议,公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》进行修订与补充。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:2025年度日常关联交易预计事项,是公司及子公司日常业务发展和生产经营的正常所需,有利于公司整体健康可持续发展,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

刘耀华作为关联监事,回避该议案的表决。

表决结果为:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

监事会认为:2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司,能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度套期保值业务的公告》。

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告

九江德福科技股份有限公司监事会
2024 年11月28日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-074

九江德福科技股份有限公司 关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次划转概述

根据公司整体战略规划,优化公司管理架构,整合内部资源,推动上市公司的集团化发展,九江德福科技股份有限公司(以下简称“德福科技”或“公司”)于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》,同意公司将公司现有生产制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展,以2024年12月31日为基准日,涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司(以下简称“德富新能源”)及九江德福销售有限公司(以下简称“德福销售”)。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动,公司将根据实际情况进行调整,最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

本次划转不涉及关联交易,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。

本次资产划转事项是公司合并报表范围内的资产划转,根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次划转事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理资产划转具体事宜。

二、划转双方基本情况

(一)划出方基本情况

名称:九江德福科技股份有限公司

统一社会信用代码:91360400159306634 7

公司类型:股份有限公司(中外合资,上市)

注册地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

法定代表人:马科

注册资本金:63,032.2万人民币

成立日期:1985年9月14日

经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,货物进出口,电子元器件制造,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属压延加工,电子产品销售,工业设计服务,新材料技术推广服务,非居住房地产租赁,信息系统集成服务,智能控制系统集成,节能管理服务,普通机械设备安装服务(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)

(二)划入方基本情况

1、九江德富新能源有限公司

名称:九江德富新能源有限公司

统一社会信用代码:91360406MA396PFK06

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路12号(A地块)

法定代表人:马科

注册资本金:20,000万人民币

成立日期:2020年4月2日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造(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)

2、九江德福销售有限公司

名称:九江德福销售有限公司

统一社会信用代码:91360406MADJWNHX3D

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路15号

法定代表人:宋铁峰

注册资本金:10,000万人民币

成立日期:2024年5月6日

经营范围:一般项目:电子专用材料销售,货物进出口(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)

(三)关联关系

德富新能源、德福销售为德福科技全资子公司,德福科技直接持有其100%股权。

三、拟划转资产情况

公司拟将现有生产业务及销售业务相关资产按基准日2024年12月31日的账面净值划转至全资子公司德富新能源及德福销售,同时公司拟根据实际情况将相关的资质、合同、部分人员及其他相关权利与义务一并划转至德富新能源及德福销售。

(一)拟划转涉及的资产

公司拟将拥有与电解铜箔业务生产相关的资产按照账面价值划转至德富新能源,与电解铜箔业务销售相关的资产按照账面价值划转至德福销售,划转期间发生的资产变动情况将根据实际情况进行调整。最终划转的金额以划转实施结果为准,数据未经审计。

(二)拟划转涉及的员工安置

根据“人随资产、业务走”原则,原制造及销售业务相关员工分别由全资子公司德富新能源及德福销售接受和安置。全资子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续,签订劳动合同和缴纳社会保险。

(三)拟划转涉及的税务安排

本次划转如涉及相关税务问题,公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

(四)债权债务转移及协议主体变更安排

本次资产划转不涉及债权、债务转移。所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续,将相关权利、义务转移至全资子公司。公司资产划转前已签订的专属于上市公司的协议、合同不在转移范围内,仍由公司继续履行。

(五)授权

董事会授权管理层办理本次划转具体事宜,包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务转移、税务、工商登记等,授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

四、本次资产划转对公司的影响

1、本次资产划转,能充分发挥各子公司的效应,由母公司协同研发、生产、销售等各主体的优势,实现集团化规模经济、范围经济发展。

2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

五、可能存在的风险

本次资产划转后,公司及全资子公司在未来经营过程中,因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化,不断适应市场和行业的变化。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-075

九江德福科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)已预计日常关联交易情况概述

1.九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2024年度将与关联方白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银集团”)、白银有色西北铜加工有限公司(以下简称“白银西北铜”)、白银有色铁路运输物流有限责任公司(以下简称“白银运输”)、九江富奕通供应链有限公司(以下简称“富奕通”)、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司 (以下简称 “嘉瑞达”) 发生日常关联交易, 交易总额不超过466,120.00万元(不含税)。具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-016)。

2.2024年11月28日,公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(二)2024年度预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2024年度预计金额(万元)	本次增加预计金额(万元)	本次增加后2024年度预计金额(万元)	2024年1-9月已发生金额(万元)	2023年实际发生额(万元)
原材料(铜)采购、计提利息等	富奕通	市场定价原则	151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99
合计			151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99

二、关联方介绍和关联关系

(一)九江富奕通供应链有限公司

1、关联方基本情况

企业类型:有限责任公司

注册地址:江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室

法定代表人:李杏

注册资本:30000万元

营业范围:一般项目:有色金属合金销售,有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售,金属材料销售,金属材料制造,供应链管理服务,煤炭及制品销售,棉、麻销售,软件开发,建筑材料销售,建筑材料生产专用机械制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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、与公司关联关系

九江富和建设投资集团有限公司为公司持股5%以上的股东, 九江富奕通供应链有限公司为九江富和建设投资集团有限公司的子公司。

3、最近一期主要财务数据

截至 2024 年 9 月 30 日,九江富奕通供应链有限公司未经审计的总资产 280,718.00万元,净资产30,046.00 万元,2024年1-9月份实现营业收入157,453.00 万元,净利润46.00万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经双方协商确定,交易价格公允,交易条件平等。

(二)关联交易协议

公司2024年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加2024年度日常关联交易预计属于日常经营所需,均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定,不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

五、相关意见

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2024年11月25日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议,以全体独立董事同意的表决结果,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见:本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要,交易事项符合市场经营规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会及监事会分别审议通过且关联监事回避表决,履行了必要的审批程序,相关议案后续需要提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生,不存在损害公司和股东利益的情形,