

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-087  
债券代码:110844 债券简称:贵州转债

## 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况  
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长程东先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》（《贵州燃气集团股份有限公司公司董事会议事规则》）的有关规定，会议合法有效。

二、会议议程情况  
审议并通过了《关于2024年度内董事及高级管理人员绩效考核方案》的议案。

表决情况:8票赞成,占全体出席董事的100%;0票弃权,0票反对。

本议案已经公司三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件  
(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;  
(二)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-093

## 江西国科军工集团股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长毛勇先生因达到法定退休年龄递交的辞职报告，报告称，毛勇先生因辞请公司董事长、董事、董事会下设专门战略委员会主任职务。辞职生效后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》（公司章程）等相关规定，毛勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相关法律法规的规定，完成新任董事选举和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司正式运营以来，毛勇先生带领公司实现了跨越式发展，精准把握公司战略方向，优化现有业务结构，持续拓展新的业务领域，增强了企业核心竞争力与经营管理效能，积极推动公司高质量发展。董事会有向公司做出重要贡献的毛勇先生表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会  
2025年1月1日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-001

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》。同意公司注册资本由人民币6,700.00万元增加至人民币6,787.70万元，并同时修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2024-068）。

公司已于完成了工商变更登记手续，并取得了扬州市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码:913210030607332982  
名称:扬州金泉旅游用品股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市)  
法定代表人:林明珍  
注册资本:6787.70万元  
住所:扬州市邗江区杨柳青村  
经营范围:生产、销售帐篷、睡袋、背包、服装、鞋帽、腰带、炉具、餐具等户外用品；复合面料研发和生产；自主品牌及各类产品及技术的进出口业务（国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外）。  
(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)。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会  
2025年1月1日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-001

## 西部黄金股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长胡明先生提交的书面辞职报告，胡明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副董事长、董事会下设专门战略委员会主任职务。辞职生效后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》（公司章程）等相关规定，胡明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职后，公司返聘胡明先生担任公司副经理同时尽职尽责、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡明先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会  
2025年1月1日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2024-068

## 上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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  
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月28日在公司会议室以现场会议形式召开。会议于2024年12月27日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式送达会议通知。

本次会议出席的董事7人，其中董事胡明先生、独立董事陈伟生先生、监事胡新先生出席并列席会议，会议由董事长胡明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况  
会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》。

公司及下属子公司拟使用自有资金进行现金管理业务的议案》。

公司及下属子公司拟使用自有资金进行现金管理业务的议案》。