

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-037

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 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个别及连带保证责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第九届董事会于2025年6月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十一次会议,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,董事孙家宾先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

董事会认为:公司合并报表范围内控股子公司经营需求,符合公司整体发展战略,被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保,整体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

表决后董事会议前,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》(临2025-038)

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-038

狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供抵押担保 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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:杭州创化电子商务有限公司(“杭州创化”),为杭州昆汀数字科技有限公司(“昆汀科技”)全资子公司,公司通过昆汀科技间接持有杭州创化58%的股份
- 本次抵押担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次抵押担保最高限额为800万元人民币。本次新增抵押担保后,公司为杭州创化提供的担保总额为800万元(即本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司拟为杭州创化与福建片仔癀化妆品股份有限公司(“片仔癀”)签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书所约定的账期以自有房产提供抵押担保,担保最高额度为800万元。抵押物为公司名下位于山西省太原市滨河西路61号3幢1-2层0201号非住宅房地产(不动产权证号为:晋(2024)太原市不动产权第0010929号),截至评估基准日2024年12月31日,上述房产公允价值经市场法评估,评估价值1131.00万元。杭州创化及其股东昆汀科技为公司的上述抵押担保提供反担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年6月17日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》,同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书所约定的账期以自有房产提供抵押担保,担保最高额度为800万元。

二、被担保人基本情况

公司名称:杭州创化电子商务有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一信用代码:91330101060953874Q
成立日期:2013-01-11
法定代表人:刘佳东
注册资本:1500万元人民币
注册地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园2号5幢12层1212单元
经营范围:许可项目:食品互联网销售;食品销售;农药批发;农药零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;文体设备交流;软件开发;数据处理和存储技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发、化妆品零售;母婴用品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽零售;鞋帽批发;文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-048

茂硕电源科技股份有限公司 2025年第2次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:

1.本次临时股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2025年6月17日下午14:30

(2)网络投票时间:

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:2025年6月17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投票系统投票的具体时间为:2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2025年6月11日(星期三)

3.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人

6.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东228人,代表股份174,584,000股,占公司有表决权股份总数的94.9644%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份173,188,600股,占公司有表决权股份总数的48.6311%。通过网络投票的股东223人,代表股份1,395,400股,占公司有表决权股份总数的90.3913%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东225人,代表股份1,403,100股,占公司有表决权股份总数的0.3934%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,700股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东223人,代表股份1,395,400股,占公司有表决权股份总数的90.3913%。

公司全体董事、高级管理人员、部分监事通过现场及视频会议参与的方式和浙江天册(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》,选举熊振芳先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意174,199,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7798%;反对340,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1950%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。

中小股东总表决情况:

同意1,418,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5964%;反对340,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2677%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1353%。

品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用杀虫剂销售(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)

(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)

(最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

科目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,084,719.11	75,385,495.56
负债总额	17,882,014.46	30,388,270.31
属于普通股的所有者权益	46,202,704.65	44,997,225.24
科目	2024年度	2025年1-3月份
营业收入	71,447,063.36	19,425,931.03
净利润	-406,495.69	-94,235.56

股权结构:杭州昆汀数字科技有限公司持有杭州创化100%的股份。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

(一)公司拟与片仔癀签订的《最高额抵押合同》主要内容如下:

被担保的主债权:自2025年1月1日至2025年12月31日期间,在人民币800万元的最高余额内,甲方依据与杭州创化电子商务有限公司(下称债务人)签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期,也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。

抵押担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现抵押权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费)

抵押物:公司所持有的太原市滨河西路61号3幢1-2层0201号非住宅房地产(不动产权证号为:晋(2024)太原市不动产权第0010929号)

抵押登记:合同签订后10个工作日内甲乙双方应到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。抵押登记事项发生变化,依法需进行变更登记的,甲乙双方应及时办理变更登记手续。登记费用按相关规定承担。因乙方原因未及时办理抵押登记给甲方造成损失的,乙方应当在抵押物价值范围内承担连带清偿责任。

(二)昆汀科技、杭州创化为公司提供的上述抵押担保提供反担保,公司拟与昆汀科技、杭州创化签订《反担保抵押》主要内容如下:

甲方:狮头昆汀数字科技有限公司

乙方:杭州创化电子商务有限公司

保证方式:乙方及丙方对本次合同项下的保证方式为不可撤销的连带责任保证,当甲方因履行抵押合同义务产生任何损失而使追偿受阻时,甲方有权要求乙方或/丙方在本合同约定的保证期间内承担责任。

保证范围:用以支付甲方因此产生或可能发生的因履行担保责任被片仔癀要求支付的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用,以及片仔癀实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、拍卖费、变卖费、差旅费等)。以及甲方为向乙方及丙方追偿甲方损失所发生的包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、保全费、拍卖费、变卖费、差旅费等一切费用。

保证期间:反担保保证期间为二年。若主合同约定的到期日或主合同债务提前到期日、延长到期日(以下简称“主合同债务履行期限届满之日”)在最高额抵押权确定期间届满之前,反担保保证期间自最高额抵押权确定期间届满之日起算;若主合同债务履行期限届满之日在最高额抵押权确定期间届满之日(含)之后,反担保保证期间自主合同债务履行期限届满之日起算。甲方与片仔癀就抵押合同履行期达成展期协议的,乙方及丙方同意继续承担反担保保证责任,反担保保证期间相应顺延。

四、担保的合理性和必要性

本次抵押担保为满足昆汀科技全资子公司杭州创化经营需求,符合公司整体发展战略,被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其重大事项决策及日常经营管理有实际控制能力,可有效防控担保风险,昆汀科技少数股东未同比例提供担保,但杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保。综上本次抵押担保事项整体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事意见

公司于2025年6月17日召开了第九届董事会第二十一次会议,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》,董事会认为:本次抵押担保是满足子公司控股子公司经营需求,符合公司整体发展战略,被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保,整体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意公司为下属控股子公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。本次抵押担保金额在上述额度范围内。公司本次新增抵押担保后,公司对控股子公司担保总额度为4747.84万元,占公司最近一期经审计净资产比例为14.75%。公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月18日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-049

茂硕电源科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立 董事的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第六届董事会2025年第5次临时会议,于2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,会议选举熊振芳先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因熊振芳先生具有丰富的管理经验,本次选举熊振芳先生为公司第六届董事会非独立董事,能够发挥其专业领域的优势,有利于公司未来的发展。

公司董事会声明:此次选举非独立董事后,公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会人数符合《公司章程》相关要求。

特此公告。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-049

茂硕电源科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立 董事的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月29日召开第六届董事会2025年第5次临时会议,于2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,会议选举熊振芳先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因熊振芳先生具有丰富的管理经验,本次选举熊振芳先生为公司第六届董事会非独立董事,能够发挥其专业领域的优势,有利于公司未来的发展。

公司董事会声明:此次选举非独立董事后,公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会人数符合《公司章程》相关要求。

特此公告。

附件:个人简历
熊振芳,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业,硕士研究生。2007年7月至2012年7月,任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理;2014年7月至2016年9月,任青岛崂泉集团有限公司运营经理;2016年10月至2024年3月,任碧桂园集团运营总监;2024年6月至今,任济南产发科技集团有限公司副总经理,2025年3月至今,兼任山东中和顺排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。

截至目前,熊振芳先生未持有公司股票,为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《上市公司证券发行注册管理办法》中上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-035

新疆交通建设集团股份有限公司 关于“交建转债”转股价格调整的公告

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

五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月25日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发

序号	股东名称	股权登记日
1	08*****279	新疆交通建设集团股份有限公司
2	08*****020	新疆源变电力集团有限公司
3	08*****734	新疆源通股权投资合伙企业(有限合伙)

六、可转债转股实施情况
本次权益分派实施后,根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的要求,公司发行的可转换公司债券(债券简称:交建转债,债券代码:128132)的转股价格将作相应调整,调整后“交建转债”的转股价格为10.15元/股,调整后“交建转债”的转股价格为10.00元/股,转股价格调整的起始日期2025年6月25日。具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于“交建转债”转股价格调整的公告》。

七、咨询机构

咨询机构:公司证券部

咨询地址:新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道940号

咨询联系人:冯凯

咨询电话:0991-6272850

八、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件;

2. 2024年度董事会第十六次会议决议;

3. 第四次股东大会决议决议;

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
2025年6月17日

新疆交通建设集团股份有限公司 关于“交建转债”转股价格调整的公告

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

证券代码:000194 证券简称:招商积余 公告编号:2025-47

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2025年6月17日下午2:30

2.网络投票时间:2025年6月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2025年6月10日

4.会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

5.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6.召集人:公司董事会

7.主持人:公司董事长吕斌先生

8.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共197人,代表股份741,344,555股,占公司有表决权股份总数的70.0095%(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,060,346,060股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,425,800股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股,且相关比例按照四舍五入方式保留四位小数,下同)

其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份662,589,354股,占公司有表决权股份总数的62.5722%;出席本次股东大会网络投票的股东共191人,代表股份78,755,201股,占公司有表决权股份总数的7.4373%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共194人,代表股份78,866,302股,占公司有表决权股份总数的7.4478%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

其中,中小股东表决情况:同意78,369,102股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3696%;反对387,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908%;弃权110,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

其中,中小股东表决情况:同意78,369,102股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3696%;反对387,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908%;弃权110,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1396%。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

与会全体股东	741,344,555	740,846,355	99.9328%	387,100	0.0522%	111,100	0.0150%
--------	-------------	-------------	----------	---------	---------	---------	---------

其中,中小股东表决情况:同意78,368,102股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%,反对287,100股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况:同意78,368,102股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3683%;反对387,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908%;弃权111,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1409%。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》。

	可参加表决股份(股)	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	741,344,555	740,849,255	99.9332%	396,700	0.0535%	98,600	0.0133%

其中,中小股东表决情况:同意78,371,002股,占出席会议中小股东所持有效表决

其中,中小股东表决情况:同意78,371,002股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3720%;反对396,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5030%;弃权98,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1250%。

(四)审议通过了《2024年度利润分配方案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	741,344,555	740,936,755	99.9450%	401,800	0.0542%	6,000	0.0008%

其中,中小股东表决情况:同意78,458,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4829%;反对401,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5095%;弃权6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。

证券代码:001263 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-068

大中矿业股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

近日,大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”),公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称“湖南大中赫”),兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)共同签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,520万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,实际募集资金总额为人民币152,000,000万元。扣除发行费用(不含增值税)后,公司实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月23日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审计,并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0406号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,公司、公司一全资子公司安徽金日顺矿业有限责任公司、湖南大中赫和二级全资子公司安徽鑫磊矿业有限责任公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、变更募集资金投资项目的情况

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议,于2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议,上述会议均审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、续项、变更和延期的议案》,同意将“年处理1200万吨金属资源综合回收利用项目”扩大产能,调整自有资金及募集资金投资项目,项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”,该项目整体规划分两期建设;同意将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”续项结余金,以及可转换募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变为实施“年处理2000万吨多金属资源综合