

B066 Disclosure 信息披露

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2025-023
西王食品股份有限公司第十四届
董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.董事会议召开情况
董事会会议通知于2025年9月10日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2.董事会会议召开情况
董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.出席会议董事姓名、到会董事姓名
会议由董事长王辉先生主持,公司高级管理人员、监事会成员全部列席了会议。

4.会议由董事长王辉先生主持,公司高级管理人员、监事会成员全部列席了会议。

5.本次董事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。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、新制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年10月9日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议议程详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2025-024
西王食品股份有限公司第十四届
监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.监事会会议召开情况
监事会会议通知于2025年9月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2.监事会会议召开情况
监事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.出席会议监事姓名、到会监事姓名
会议由监事会主席张维辉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.会议由监事会主席张维辉先生主持。

5.本次监事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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于下辖公司拟申请重置的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、新制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年10月9日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议议程详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2025-050
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司及控股子公司向控股股东
借款增加额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月12日召开了第六届董事会第十九次会议并同意于2023年7月12日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》,为满足日常经营发展的需要,公司控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款总额不超过人民币6亿元的借款,借款期限为通过议案后公司股东大会审议之日起3年,借款额度在有效期内可循环使用,借款利率为年利率4.5%,借款利息按实际使用金额计息。

鉴于郑旭先生为公司董事长、控股股东,实际控制人,公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款构成关联交易。本次交易不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

郑旭先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业,高级经济师。郑旭及其一致行动人合计持有公司96,059,555股股份,占公司总股本的27.02%(表决权比例27.02%)。现任公司董事长、实际控制人、控股股东,同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事长,安徽芯若资本控股有限公司董事兼总经理,安徽旭合资本控股有限公司董事兼总经理。

郑旭先生为公司董事长、控股股东,实际控制人,公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款构成关联交易。本次交易不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关联交易主要条款

1.借款人:郑旭先生或其控制的主体:借款人:江苏蓝丰生物化工有限公司。

2.借款金额:增加亿元人民币额度,总额度不超过人民币8亿元;

3.借款用途:日常经营发展需要;

4.借款期限:自公司股东大会审议通过相关议案之日起不超过三年;

5.借款利率:年化4.5%,按实际使用资金天数计算。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,借款利率参照银行同期利率水平,体现了控股股东对上市公司生产经营需求,定价依据与交易价格公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在控股股东对全体股东的利益的情况。

五、本次交易的类型及对上市公司的影响

公司及控股子公司申请借款有利于保障公司日常生产经营的资金需求,提高公司融资效率,解决公司及控股子公司发展面临的不利影响,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易公平、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各项关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司控股股东郑旭先生为公司及子公司提供借款共计5.11亿元,公司及子公司已偿还1.74亿元。在本次交易之外,公司控股股东郑旭先生及公司子公司提供综合金融服务,对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

七、独立董事意见

本次关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事认为:本次交易系自愿、公平、原则,能满足公司资金需求,提高融资效率,且公司无损害股东、质押担保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2025-051
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。公司已于2025年9月16日以电子邮件、书面形式通知全体董事、监事。本次会议由董事长郑旭先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

董事会认为:本次激励计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事郑旭先生、崔海峰、李贤丽、路忠海回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

董事会认为:《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况,有利于公司激励计划的顺利实施,公司发展战略和经营目标的实现。

关联董事郑旭先生、崔海峰、李贤丽、路忠海回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为确保公司2025年限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项:

1.提请公司董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定本限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派息、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票计划的规定对股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会根据激励对象的考核情况,对激励对象解除限售资格,对激励对象的解除限售资格,对激励对象的考核情况,对激励对象解除限售的股份数量进行相应的调整;

(4)授权董事会根据激励对象解除限售的条件,对激励对象解除限售的股份数量进行相应的调整;

(5)授权董事会在出现激励对象身故、离婚等特殊情形时,对激励对象的股票进行相应的调整;

(6)授权董事会根据公司实际情况,对激励对象的股票进行相应的调整;

(7)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整,在本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下,根据实际情况对激励计划的管理及实施,但如因法律、法规或相关监管机构要求对该等修改得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会对该等修改进行相应的调整;

(8)授权董事会实施限制性股票激励计划的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由董事会行使的除外。

2.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

3.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

4.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

5.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

6.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

7.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

8.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

9.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

10.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

11.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

12.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

13.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

14.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

15.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

16.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

17.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

18.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

19.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

20.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

21.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

22.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

23.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

24.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

25.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

26.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

27.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

28.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

29.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

30.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

31.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

32.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

33.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;

34.提请公司股东大会授权董事会向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票的全部手续;