

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-086		
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司		
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告		
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。		
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司送达的《立案告知书》(编号:证监立案字01120250033),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。		
目前,公司各项生产经营经营活动正常有序开展,在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照有关法律法规及监管要求履行信息披露义务。		
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。		
特此公告。		
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司		
董事会		
2025年10月17日		

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-085		
重庆千里科技股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市的应用并刊发申请资料的公告		
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。		
重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月16日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的应用资料。本次发行上市相关事项的申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决策。		
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的中国境外的机构投资者、企业和自然人投资者以及依据中国境内法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者,公司将不会在中国境内证券交易所的网站和符合中国境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请材料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请材料在香港联交所网站的查询链接供查阅:		
中 文 :https://www.1hkexnews.hk/app/sehk/2025/107791/documents/sehk25101601244_c.pdf		
英 文 :https://www.1hkexnews.hk/app/sehk/2025/107791/documents/sehk25101601245.pdf		
需要特别说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请材料均不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股份的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚需满足多项条件(包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的		

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-1048		
凯瑞德控股股份有限公司关于股份司法划转事项的进展公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、股份司法划转事项		
本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行,基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行,公司拟将重整留存股份4610万股变现发展业务,不涉及其他股东的股份变动,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。		
本次司法划转股份共4610万股,其中向陈张勋以划转价款人民币8960万元划转2000万股股份(占公司总股本的6.44%);向张鑫以划转价款人民币11692.80万元划转2610万股股份(占公司总股本的7.10%)。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月。如果违反锁定期限减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。		
本次股份司法划转前,陈张勋、张鑫均未持有公司股份。本次股份划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。		
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重整计划可处置股份司法划转权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-1044)二、股份司法划转进展		

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-050		
龙佰集团股份有限公司关于减少注册资本完成工商变更登记的公告		
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。		
近日,龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因回购注销部分限制性股票减少注册资本,已完成工商变更登记。公司注册资本减少至2,384,248,056元人民币,具体情况如下:		
一、减资事项概述		
1、公司于2023年7月26日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,于2023年7月27日披露了《减资公告》。鉴于《龙狮伯利联盟集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称:“《股票激励计划(草案修订稿)》”)中,首次授予限制性股票的激励对象中有13名激励对象离职,4名激励对象身故,已不再具备激励对象资格,1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票,前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共621,100股;预留授予限制性股票的激励对象中有12名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票,1名激励对象因2022年度考核等级为“不合格”回购注销当期限制性股票,前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共70,750股。根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的691,850股限制性股票,将由公司回购注销。回购注销完成后,公司注册资本由人民币2,386,293,256元减少至2,385,701,406元。		
2、公司于2023年10月30日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,于2023年10月31日披露了《减资公告》。鉴于《股票激励计划(草案修订稿)》中,首次授予限制性股票的激励对象中有54名激励对象离职,2名激励对象身故,1名激励对象因违反职业道德、出现失职行为、损害公司利益导致职务变更,已不再具备激励对象资格,前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共831,000股;预留授予限制性股票的激励对象中有27名激励对象离职,不再具备激励对象资格,不再具备激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共212,500股。根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的1,043,500股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后,公司注册资本由人民币2,385,701,406元减少至2,384,657,906元。		
3、公司于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,于2024年7月25日披露了《减资公告》。鉴于《股票激励计划(草案修订稿)》中,首次授予限制性股票的激励对象中有49名激励对象离职,2名激励对象身故,已不再具备激励对象资格,2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”,回购注销当期限制性股票,前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共147,500股。根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的409,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后,公司注册资本由人民币2,384,657,906元减少至2,384,248,056元。		
以上具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。		
公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述限制性股票回购注销手续。		
二、工商变更登记情况		
近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得了焦作市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下:		
1、公司名称:龙佰集团股份有限公司		
2、统一社会信用代码:91410007173472241R		
3、公司类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)		
4、住所:焦作市中站区冯封办事处		
5、法定代表人:和奔流		
6、注册资本:2,384,248,056元人民币		
7、成立日期:1998年08月20日		
8、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;化肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区危化品园区内)、销售(仅限在本厂区内销售本企业生产的硫酸);氧化钛生产;设备、房产、土地的租赁。		
三、备查文件		
龙佰集团股份有限公司《营业执照》		
特此公告。		
龙佰集团股份有限公司董事会		
2025年10月16日		
证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-049		

龙佰集团股份有限公司		
关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的公告		
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、龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司BILLIONS EUROPE LTD(以下简称“佰利联欧洲”或“买方”)于北京时间2025年10月15日与VENATOR MATERIALS UK LIMITED(以下简称“VenatorUK”或“卖方”)签署《ASSET PURCHASE AGREEMENT》(以下简称“《资产购买协议》”),佰利联欧洲拟以支付现金的方式收购VenatorUK持有的与钛白粉业务相关的资产,包括土地房屋、机器设备、备品备件、业务账簿、知识产权、存货等(以下简称“标的资产”)。		
2、本次交易不构成关联交易,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。		
3、本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。		
4、风险提示:本次交易可能存在在交易实施不确定性风险、支付违约金和终止付款的风险、交易被撤销的风险、标的资产受限及转让登记无法完成的风险、标的资产未来经营效益存在不确定性的风险等多种风险,具体内容详见本公告“本次收购存在的风险”部分。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。		
一、交易概述		
鉴于经营及战略发展需求,公司下属子公司佰利联欧洲计划以支付现金的方式,收购Venator UK持有的与钛白粉业务相关的资产,包括土地房屋、机器设备、备品备件、业务账簿、知识产权、存货等。交易对价为6,990万美元(不含增值税、印花税等税费,并将依据交割日的存货情况,按照约定的调整机制进行调整)。佰利联欧洲需承担的增值税、印花税等税费预计约1,419万美元(正式税务申报时,将根据最终收购对价分推结果确定)。本次收购的资金来源于自有资金或自筹资金。		
佰利联欧洲于北京时间2025年10月15日(英国伦敦时间2025年10月15日)与Venator UK签订《资产购买协议》。本次交易在交割条件达成之后,于交割日,佰利联欧洲将支付交易对价,债权人签署并向佰利联欧洲交付解押契据,交易双方办理资产交割等相关手续。		
交割条件包括:		
1、监管审批		
(1)获得中国监管批准(包括中华人民共和国商务部或省级商务主管部门、中华人民共和国国家发展和改革委员会或省级发展和改革委员会,以及国家外汇管理局或外汇指定银行办理的备案或登记);		
(2)取得必需的反垄断和外商投资审查机构的确认或批准。		
2、英国相关政府部门对关键环保、安全许可及证照的变更申请或新办申请予以批准。		
3、根据英国《破产法》,Venator UK的管理人获得任命,且管理人加入《资产购买协议》成为协议一方。		
4、Venator UK工厂处于符合协议要求的停产状态。		
5、签署相关土地转让和知识产权转让协议等文件(文件于交割日移交给佰利联欧		

出终止:		
3、如交易一方于交割日未能履行其核心交割义务,则交易另一方可以终止本协议;		
4、如任何监管机构在最终截止日前书面决定不批准本次交易,任何一方可书面提出终止。		
(八)其他条款		
1、本协议自签订时生效。		
2、佰利联欧洲有权在交割前,根据协议规定的条件将其在协议项下作为买方的权利义务转让给其关联方。		
3、本协议受英格兰和威尔士法律管辖并依其解释。		
4、争议解决:英格兰和威尔士法院。		
六、涉及购买资产的其他安排		
本次交易买方需要接收Venator UK停产状态下维护工厂的员工,这部分员工的原雇佣合同下的权利和义务将由买方承接。		
Venator UK位于英国Wynyard的钛白粉研发中心房产属于租赁土地房产,Venator UK将在交割前向出租方确认是否同意将该租赁房产出租给买方。		
2025年10月10日,根据英国《1986年破产法》(《2016年破产(英格兰和威尔士)规则》)等相关规定,因已无力偿还债务或很可能将陷入无力偿还债务的状态,Venator UK向法院提交了《公司或董事拟任命管理人之意向通知书》,拟任命Venator UK的管理人。根据《资产购买协议》,本次交割条件包括Venator UK的管理人获得任命,且管理人加入该协议成为一方。若管理人未成为协议一方,交易无法达成。公司已在协议中约定,卖方应促使管理人在任内生产或加入协议,以满足交割条件。		
七、购买资产的目的和对公司的影响		
本次交易的标的资产是Venator Materials PLC(以下简称“Venator”)旗下Venator UK持有的与钛白粉业务相关的资产,包括土地房屋、机器设备、备品备件、业务账簿、知识产权、存货等。Venator同Chemours、Tronox、Kronos是欧美四大钛白粉生产商。Venator是同时拥有硫酸法和氯化法两种生产工艺的钛白粉生产商,Venator UK是Venator旗下唯一一个生产氯化法钛白粉的工厂,设计产能达15万吨/年,拥有良好的产品品质与客户关系。		
本次交易完成后,公司将从生产、供应、销售各个环节对标的资产展开整合工作,旨在降低生产成本,提高产能利用率,同时优化销售结构。本次收购有助于公司推进全球化产业布局,丰富公司氯化法钛白粉产品矩阵,为全球客户提供更优质的服务,推动海外业务发展。本次收购契合公司的长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。		
八、本次收购存在的风险		
1、交易实施不确定性风险。本次交易尚需获得境内及境外相关主管部门的监管审批(包括反垄断、外商投资等)并在《资产购买协议》约定的其他交割条件满足后方可达成,因此本次交易能否顺利完成交割及交割时间均存在不确定性。		
2、支付违约金和终止付款的风险。协议签署后,在特定条件下交易终止,买方向卖方支付违约金或终止付款,具体参见“五、交易协议的主要内容”之“(六)违约责任及赔偿”部分。		
3、交易被撤销的风险。本次交易中,卖方在交割前进入重整管理程序(Administration)为交割条件之一。尽管通过重整管理程序实施交易将显著降低日后债权人成功撤销本次交易的风险,仍可能存在债权人要求撤销本次交易的风险。		
4、标的资产受限及转让登记无法完成的风险。截至《资产收购协议》签署日,本次拟收购的标的资产全部处于抵押状态,可能存在在债权人交割日未能解除抵押、转让无法顺利完成的风险。		
5、向卖方追偿受限的风险。由于卖方故意违约导致的买方索赔,卖方赔偿责任上限为其实际收到的交易对价;其他情形下,卖方对买方赔偿责任总额不超过1美元。		
6、卖方不提供陈述与保证的风险。鉴于本次交易中卖方在交割前进入重整管理程序为交割条件之一,卖方将无法提供有效的陈述与保证,受限予尽职调查的有限性,存在公司可能无法充分识别标的资产存在的权利负担的风险。		
7、诉讼风险。公司根据协议约定和法院规定承接转移的部分相关员工的劳动关系和相关责任义务,可能存在员工因劳动关系安排而引发诉讼的风险。		
8、汇率变动风险。本次交易涉及境外投资,后续可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑损失风险。		
9、生产重启面临风险。根据交易双方友好协商,交割前工厂将处于符合特定定义的停产状态,可能存在交割后相关产线无法恢复正常重启投入运营的风险。		
10、管理及收购整合风险。由于标的资产位于境外,在地域文化、管理方式上可能与公司当前情况存在一定程度的差异,本次交易完成后,标的资产和公司仍需在企业文化、企业管理、业务拓展等方面进行融合,因此公司与标的资产之间能否顺利实现业务整合存在一定不确定性。此外,随着公司规模规模的增加,公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险。		
11、标的资产未来经营效益存在不确定性的风险。标的资产的未来经营受其管理运营能力、市场行情、行业竞争、行业政策等多方面影响,其业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。		
公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。		
九、授权事项		
公司董事会授权管理层具体办理本次交易的相关事宜,包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割手续等。		
十、其他事项		
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露工作进展,敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。		
十一、备查文件		
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;		
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。		
特此公告。		
龙佰集团股份有限公司董事会		
2025年10月15日		
证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-048		

龙佰集团股份有限公司		
关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告		
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。		
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开的第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。具体内容公告如下:		
一、对外投资概述		
根据公司经营及战略发展的需要,推动公司海外业务发展,更好地服务公司海外客户,提升公司国际竞争力,提高公司全球市场占有率,公司全资子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“佰利联香港”)拟以自有资金出资500万美元在马来西亚设立LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.(中文名称:“龙佰亚洲新材料有限公司”,以下简称“马来西亚子公司”),出资5,000万美元在英国设立LB BRITISH TITANIUM INDUSTRY CO., LTD(暂定名)(中文名称:“龙佰英国钛业有限公司”,以下简称“英国子公司”)。		
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。		
本次投资不构成关联交易,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。		
二、投资标的的基本情况		
1、马来西亚子公司		
公司中文名称:龙佰亚洲新材料有限公司(暂定名)		
公司英文名称:LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.(暂定名)		
公司类型:有限公司		
注册资本:500万美元		
注册地址:BUSINESS SUITE 19A-08-01, LEVEL 8 UOA CENTRE, NO.19 JALAN PINANG KUALA LUMPUR 50450 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR, MALAYSIA		
经营范围:进出口自产产品及相关技术;生产与销售化学品(不包括危险品和易燃材		

料);提供化学技术服务;销售机电设备。		
出资方式及股权结构:由公司全资子公司佰利联香港以自有资金出资,并持有100%股权。		
2、英国子公司		
公司中文名称:龙佰英国钛业有限公司(暂定名)		
公司英文名称:LB BRITISH TITANIUM INDUSTRY CO., LTD(暂定名)		
公司类型:有限公司		
注册资本:5,000万美元		
注册地址:LONDON, UK(暂定地址)		
经营范围:钛白粉的生产及销售。		
出资方式及股权结构:由公司全资子公司佰利联香港以自有资金出资,并持有100%股权。		
以上为暂定信息,最终以当地工商核准登记为准。		
三、设立境外子公司的目的及对公司的影响		
本次境外投资是基于公司业务发展的需要,也是公司落实海外发展战略的重要行动,有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展,更好地为海外客户提供优质的产品和服务,提升公司的国际竞争力和市场占有率,符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立子公司均可以佰利联香港自有资金投入,不会对公司及佰利联香港的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。		
四、对外投资的主要风险		
本次投资境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,可能给境外子公司的实际运行带来不确定因素。公司将持续关注子公司的相关情况,完善管理体系及风险控制,掌握当地的商业文化环境和法律体系,积极防范和应对相关风险,确保子公司顺利运营。		
五、备查文件		
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;		
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。		
特此公告。		

龙佰集团股份有限公司董事会		
2025年10月15日		
证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-047		

龙佰集团股份有限公司		
第八届监事会第二十二次会议决议公告		
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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		
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2025年10月15日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年10月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海海先生主持,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,会议表决合法有效。		
二、监事会会议审议情况		
本次监事会会议审议通过了如下议案:		
1、审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。		
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。		
本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。		
2、审议通过《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的议案》。		
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的议案》。		
本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。		
3、审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。		
修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。		
4、审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。		
《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。		
三、备查文件		
公司第八届监事会第二十二次会议决议。		
特此公告。		
龙佰集团股份有限公司监事会		
2025年10月15日		
证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-046		

龙佰集团股份有限公司第八届 董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年10月15日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年10月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。
- 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 2.审议通过《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的公告》。
- 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 3.审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 4.审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。
《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年10月15日