

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2025-093  
**奥特佳新能源科技股份有限公司  
关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年1月2日获得深圳证券交易所上市审核中心的审核通过。具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行A股股票获深交所创业板上市审核通过的公告》(公告编号:2025-082)。

根据公司实际情况及相关审核要求,公司向相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,关注投资风险。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会  
2025年12月6日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2025-042  
**北京神州细胞生物技术集团股份公司  
关于2025年度向特定对象发行A股股票  
申请收到上海证券交易所审核意见  
通知的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年1月5日收到上海证券交易所出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,具体内容如下:

“北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收齐你公司申请文件后将提交中国证监会。”

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,关注投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会  
2025年12月6日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2025-069  
**广东飞南资源利用股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告**

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

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年1月1日以电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理人员,实际出席董事3人,会议由董事长孙雁军先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于延长对外提供债借期限的议案》

同公司同日公告的债借期限的延期公告(2025年1月3日延长至2026年1月31日;1)向四川省罗源县人民政府提供的69.19万元债借款;(2)向四川省德阳市人民政府提供的6962.69万元债借款;(3)向四川省达州市人民政府提供的43.10万元债借款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长对外提供债借期限的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事单独就会议审议事项通过本议案,保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

(二)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度开展日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案出具了无异议的核查意见。

三、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司注册资本的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度定期存款保值金额度不超过30,000万元,期限自股东大会审议通过之日起12个月,额度在审批期限内可循环滚动使用》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度定期存款保值计划的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案出具了无异议的核查意见。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司内部控制制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司募集资金管理制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司对外担保管理制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司关联交易管理制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订公司套期保值业务管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务管理制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订公司套期保值业务内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务内部控制制度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作规程的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务操作规程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司套期保值业务风险管理政策的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二十九)审议通过了《关于修订公司套期保值业务操作