

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-051

### 山东先达农化股份有限公司关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

重要内容提示:

- 项目名称:年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。
- 投资金额:预计总投资1.8亿元。
- 风险提示:本项目投资金额、建设期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算,具体数据以后续实际情况为准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目概述

二、项目实施受到行业政策、市场环境、市场需求等因素影响,如市场环境发生重大变化,导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。

三、项目背景

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》,同意在葫芦岛经济开发区内投资建设年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。本次投资事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、项目投资主体

五、项目投资的必要性

六、项目投资的风险

七、项目实施的审批程序

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-052

### 山东先达农化股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订后的主要内容

三、《公司章程》修订后的生效日期

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-053

### 山东先达农化股份有限公司关于调整公司治理结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、调整治理结构的背景

二、调整治理结构的方案

三、调整治理结构的实施进度

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-047

### 山东先达农化股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、换届选举的基本情况

二、换届选举的提名程序

三、换届选举的投票程序

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-048

### 山东先达农化股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、选举职工代表监事的基本情况

二、选举职工代表监事的提名程序

三、选举职工代表监事的投票程序

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-052

### 山东先达农化股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订后的主要内容

三、《公司章程》修订后的生效日期

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-052

### 山东先达农化股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订后的主要内容

三、《公司章程》修订后的生效日期

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-052

### 山东先达农化股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订后的主要内容

三、《公司章程》修订后的生效日期

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-071

### 深圳达实智能股份有限公司关于控股股东质押股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事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、控股股东质押股份进展情况

二、控股股东质押股份解除质押情况

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-037 债券代码:185752

### 上海隧道工程股份有限公司关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、副总裁辞职的基本情况

二、副总裁辞职对公司的影响

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-048

### 山东先达农化股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、选举职工代表监事的基本情况

二、选举职工代表监事的提名程序

三、选举职工代表监事的投票程序

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-048

### 山东先达农化股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、选举职工代表监事的基本情况

二、选举职工代表监事的提名程序

三、选举职工代表监事的投票程序

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2023-037 债券代码:185752

### 上海隧道工程股份有限公司关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、副总裁辞职的基本情况

二、副总裁辞职对公司的影响

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-054

### 山东先达农化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议召集人

三、会议地点

四、会议时间

五、会议议程

六、会议登记办法

七、会议费用

八、其他事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-047

### 山东先达农化股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、换届选举的基本情况

二、换届选举的提名程序

三、换届选举的投票程序

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-048

### 山东先达农化股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、选举职工代表监事的基本情况

二、选举职工代表监事的提名程序

三、选举职工代表监事的投票程序

证券代码:002738 股票简称:中矿资源 公告编号:2023-125

### 中矿资源集团股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销公告

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、激励计划基本情况

二、激励计划实施情况

三、激励计划注销情况

证券代码:002738 股票简称:中矿资源 公告编号:2023-125

### 中矿资源集团股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销公告

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、激励计划基本情况

二、激励计划实施情况

三、激励计划注销情况

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

| 序号   | 议案名称      | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | -   | -   | -   | -   |
| 4.01 | 陈洪××      | 500 | 100 | 100 | -   |
| 4.02 | 陈洪××      | 0   | 100 | 50  | 200 |
| 4.03 | 陈洪××      | 0   | 100 | 200 | 0   |
| 4.04 | 陈洪××      | 0   | 100 | 50  | 200 |
| 4.06 | 陈洪××      | 0   | 100 | 50  | -   |

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-049

### 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项及表决情况

三、会议决议事项

证券代码:600830 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-067

### 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事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、注册批复的基本情况

二、注册批复的主要内容

证券代码:600830 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-067

### 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事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、注册批复的基本情况

二、注册批复的主要内容