

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-075

冀中能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2024年11月29日上午11:30在公司中大街四座2-201会议室召开,会议应到监事5名,现场出席5名,监事委托出席方式参会1名,会议由监事会主席王高文主持,会议有效表决票5票,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,并以记名投票的方式通过了以下议案:

一、审议通过《2024年度日常关联交易公告》
由于生产经营需要,2024年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度,超过部分总计107,381.76万元,其中关联采购78,844.18万元,关联销售28,537.57万元(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告)。

二、审议通过《2024年度日常关联交易公告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对超出预计的日常关联交易履行审批程序。
议案5 反对0票 弃权0票

三、审议通过《2024年度日常关联交易公告》
根据2024年度生产经营计划,结合2025年度生产经营计划,2025年度,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易合计为572,421.61万元,其中:关联采购243,570.03万元,关联销售328,851.58万元(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上的关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告)。

四、审议通过《2024年度日常关联交易公告》
议案5 反对0票 弃权0票

五、审议通过《2024年度日常关联交易公告》
议案5 反对0票 弃权0票

冀中能源股份有限公司监事会
二〇二四年十一月三十日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-074

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2024年11月29日上午10:00在公司中大街四座2-201会议室召开,会议应到董事11名,现场出席11名,董事委托出席方式参会1名,会议由董事长王高文主持,会议有效表决票11票,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,并以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规,并经董事会审议通过,同意公司发行公开发行公司债券,具体发行方案及募集资金用途等事宜,提请股东大会审议。
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

四、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

五、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

六、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

七、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

八、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

九、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十一、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十二、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十三、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十四、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十五、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十六、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十七、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十八、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

十九、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十一年、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十二年、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十三年、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十四、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十五、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十六、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十七、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十八、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

二十九、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十一、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十二、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十三、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十四、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十五、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十六、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

三十七、关于召开公开发行公司债券事宜的议案
议案1 赞成11票 反对0票 弃权0票

冀中能源股份有限公司监事会
二〇二四年十一月三十日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-077

冀中能源股份有限公司 关于利用 自有资金开展委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开八届董事会第七次会议,审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规的前提下,使用合计不超过人民币10亿元自有资金开展委托理财,包括但不限于理财产品、信托计划、资产管理计划、基金投资等。具体内容详见公司于2024年10月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告(公告编号:2024临-064)。

一、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

三、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

四、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

五、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

六、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

七、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

八、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

九、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十一、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十二、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十三、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十四、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十五、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十六、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十七、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十八、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

十九、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十一、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十二、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十三、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十四、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十五、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28	3.40%	4,088.64	204,211.26	9,996.85

二十六、理财产品部分的情况
近日,公司理财产品到期部分赎回,现就具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	本次赎回金额	本次赎回本金	本次收益(万元)
冀中能源集团 理财产品	固定收益	399,973.00	2024.11.28	2024.11.28				