

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-101

石家庄科林电气股份有限公司**关于确定董事会独立董事津贴的公告**

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》。

公司第五届董事会独立董事津贴确定为18万元/人·税前/年，自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

公司独立董事董春深、刘欢、王凡林回避表决。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-098

石家庄科林电气股份有限公司**第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本公司董事会秘书出席并列席，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月17日以邮件及电话方式发出，于2024年12月20日在公司三楼中层会议室现场结合通讯方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长董春深主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等有关规定,综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素,确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元人民币(含税/年),自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

关联董事董春深、刘欢、王凡林回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

本议案需提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核同意后提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司第五届董事会第一次独立董事会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年第四季度至2025年日常关联交易预计的公告》。

董事董春深先生和史文彬先生回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 祀。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月7日下午2:30在公司三楼中层会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

2. 第五届监事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

3. 第五届董事会第四次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-099

石家庄科林电气股份有限公司**第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司董事局及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 会议无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月17日以邮件及电话方式发出，于2024年12月20日在公司三楼中层会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张贵洪先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司第五届监事会第一次独立监事会议审议通过,同意提交公司监事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年第四季度至2025年日常关联交易预计的公告》。

监事会主席张贵洪先生和史文彬先生回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年12月21日

证券代码:科林电气 证券简称:603050 公告编号:2024-100

石家庄科林电气股份有限公司**2024年第四季度至2025年度****日常关联交易预计的公告**

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 会议无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月17日以邮件及电话方式发出，于2024年12月20日在公司三楼中层会议室现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张贵洪先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的互补和共享,有利于实现公司利益最大化。本次关联交易事项为日常关联交易遵循平等自愿原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

审议表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年12月21日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-055

康希诺生物股份公司**关于部分控股股东增持公司H股股份****计划实施完毕及执行董事、高级管理人员****持股变动的公告**

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年12月20日，康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)收到部分控股股东XUE-FENG YU(宇学峰)、朱涛、SHOU BAI CHAO(巢守柏)及执行董事、高级管理人员王靖关于增持公司H股股份计划实施完毕的《告知函》。

重要内容提示:

XUE-FENG YU(宇学峰)、朱涛、SHOU BAI CHAO(巢守柏)及执行董事、高级管理人员王靖关于增持公司H股股份计划实施完毕的主要内容:

一、增持计划的实施情况

XUE-FENG YU(宇学峰)、朱涛、SHOU BAI CHAO(巢守柏)及执行董事、高级管理人员王靖关于增持公司H股股份计划实施完毕的主要内容:

增持计划实施情况:

XUE-FENG YU(宇学峰)、朱涛、SHOU BAI CHAO(巢守柏)及执行董事、高级管理人员王靖关于增持公司H股股份计划实施完毕的主要内容: