

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-050

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年6月30日上午10:00时在公司会议室内以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月25日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长兼先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

一、审议通过关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案;

为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,采用分期发行的方式,具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2025-051)。

本议案尚需提交公司2025年第4次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过关于公司新增对外担保额度的议案;

公司全资子公司铜陵上峰水泥有限公司(以下简称“铜陵上峰”)、杭州上峰新能有限公司(以下简称“杭州上峰”),因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟合计向银行申请13,500万元的融资授信,其中,铜陵上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资7,500万元,由公司为铜陵上峰和杭州上峰提供连带责任担保,担保期限1年;杭州上峰拟向兴业银行杭州城东支行融资5,000万元,由公司控股子公司铜陵上峰阳光新能源有限公司为杭州上峰提供等额连带责任担保,担保期限1年,具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保除外。

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,本议案尚需提交公司2025年第4次临时股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、审议通过关于提请召开公司2025年第4次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2025年7月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室召开公司2025年第4次临时股东大会,审议经公司第十一届董事会第三次会议审议通过的议案。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2025年6月30日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券 和中期票据的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日上午10:00时以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》,为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,采用分期发行的方式,具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,经自查,公司符合关于注册发行超短期融资券和中期票据的相关规定,不是失信责任主体,具体发行资格和条件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次注册及发行超短期融资券和中期票据不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次发行尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次注册及发行方案

1.发行人:甘肃上峰水泥股份有限公司

2.注册发行规模:超短期融资券不超过人民币10亿元(含10亿元),中期票据不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

2.发行方式:在本次超短期融资券和中期票据取得的注册额度范围内,由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行,在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况,择机一次发行或分期发行。

3.发行期限:超短期融资券不超过270天(含),中期票据不超过5年(含),具体发行期限将根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求确定。

4.发行利率:根据公司评级情况,拟发行期间市场利率水平,银行间债券市场价格以及承销商协商情况确定。

5.募集资金用途:用于补充公司日常营运资金,偿还金融机构借款及符合国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

6.发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

7.发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发起售(注册通知书)后规定的有效期内择机发行。

8.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

9.还本付息方式:中期票据每年付息一次,到期一次还本;超短期融资券到期一次还本付息。

二、董事会提请股东大会授权事项

根据公司本办法及发行文件的工作安排,为提高效率,保证工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内,全权办理与本次注册及发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1.审议批准本次注册及发行方案;

2.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

3.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

4.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

5.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

6.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

7.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

8.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

9.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

10.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

11.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

12.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

13.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

14.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

15.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

16.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

17.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

18.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

19.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

20.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

21.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

22.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

23.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

24.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

25.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

26.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

27.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

28.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

29.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

30.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

31.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

32.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

33.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

34.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

35.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

36.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

37.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

38.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

39.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

40.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

41.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

42.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

43.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

44.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

45.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

46.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

47.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

48.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

49.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

50.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

51.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

52.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

53.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

54.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

55.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

56.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

57.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

58.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

59.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

60.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

61.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

62.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

63.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

64.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

65.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

66.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

67.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

68.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

69.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

70.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

71.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

72.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

73.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

74.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

75.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

76.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

77.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

78.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

79.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

80.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

81.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

82.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

83.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

84.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

85.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

86.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

87.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

88.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

89.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

90.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

91.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

92.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

93.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

94.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

95.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

96.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

97.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

98.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

99.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

100.办理与本次注册及发行相关的所有事宜;

101