

济南高新发展股份有限公司

公司代码:600807 公司简称:济南高新

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济南高新	600807	济南高新

联系人姓名及职务	联系地址	联系电话	电子邮箱
董秘	山东省济南市高新区舜华路1577号济南高新发展股份有限公司证券部	0531-88111108	zqsb@jngd.com.cn
财务负责人	山东省济南市高新区舜华路1577号济南高新发展股份有限公司财务部	0531-88111108	zqsb@jngd.com.cn

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	5,558,475,316.14	5,999,911,482.83	-7.35%
归属于上市公司股东的净资产	2,091,943,434.04	1,903,493,118.18	10.43%
营业收入	401,427,082.07	449,011,709.29	-10.58%
归属于上市公司股东的净利润	-48,800,056.34	-279,179,379.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,438,064.36	-281,540,918.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-179,223,179.56	-106,793,803.89	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.49	13.07	3.98%
基本每股收益(元/股)	-0.61	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.61	-0.34	不适用

股东名称	持有股份比例(%)	持股数量	持有无限售条件的流通股数量	质押/冻结/司法冻结的股份数量
济南高新发展股份有限公司	36.09	142,307,325	142,307,325	142,307,325
德意志银行股份有限公司	4.76	18,919,200	18,919,200	0
山东农村商业银行股份有限公司	4.81	19,216,516	19,216,516	0
招商证券股份有限公司	3.73	14,826,324	14,826,324	0
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	2.05	8,099,000	8,099,000	0
济南高新产业控股集团有限公司	1.32	5,179,749	5,179,749	0
招商证券股份有限公司	1.23	4,878,769	4,878,769	0
招商证券股份有限公司	1.23	4,878,769	4,878,769	0
招商证券股份有限公司	1.13	4,444,316	4,444,316	0
招商证券股份有限公司	1.13	4,444,316	4,444,316	0

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
 - 适用 不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
 - 适用 不适用
- 2.6 在本年度报告批准报出日存续的债券情况
 - 适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2023-061

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第六次会议于2023年8月29日上午10点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室,以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的要求。会议召集人、主持人均为公司董事长王成先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于审议2023年半年度报告及摘要的议案》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 二、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合资产实际情况。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允、客观地反映2023年半年度末的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、审议通过《关于审议公司全资子公司债务重组融资的议案》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2023-062

济南高新发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届监事会第四次会议于2023年8月29日上午11点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室,以现场方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名。公司董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘洋先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于审议2023年半年度报告及摘要的议案》;表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
- 二、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》;表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
监事会
2023年8月30日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2023-063

济南高新发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年8月29日召开第十一届董事会第六次会议,第十一届监事会第四次会议,审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》,为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的规定,结合公司实际经营情况和资产现状,公司对截至2023年6月30日的各类资产进行了全面清查。通过评估、评估,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备,计提信用减值损失、合同资产减值损失等共计2,454.94万元,具体情况如下:

- 一、计提信用减值损失和合同资产减值损失的情况
- 1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试,综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等,公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2023年半年度公司计提信用减值损失共计2,061.56万元。

- 2.合同资产减值损失

根据《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及

公司会计政策的相关规定,公司在资产负债表日测算合同资产减值,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失,相反,公司将差额确认为减值利得。经测试,公司2023年半年度确认减值损失393.38万元。

- 二、对本公司财务状况的影响
- 本次计提资产减值准备将减少2023年半年度合并报表利润总额2,454.94万元;本次计提资产减值准备事项已在2023年半年度报告中反映。
- 三、相关审批程序
- 本次计提资产减值准备已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过,董事会审计委员会和独立董事发表了意见。
- 董事会认为:本次计提2023年半年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合资产实际情况。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允、客观地反映2023年半年度末的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
- 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分;本次决策程序合法、合规,能够公允地反映公司截至2023年半年度末的财务状况和2023年半年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。
- 审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》相关规定,能够真实、合理地反映了公司整体经营情况,同意本次计提资产减值准备事项。
- 监事会认为:本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
- 特此公告。
- 济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2023-064

济南高新发展股份有限公司关于全资子公司债务重组融资事项的公告

本公司董事会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:

公司全资子公司山东济安企业发展有限公司(简称“济安企业”)以其对公司、山东永安房地产开发有限公司(简称“永安房地产”)的债权开展债务重组融资业务,将合计7,452.13万元的债权以4,500万元转让给山东省金融资产管理股份有限公司(简称“山东金融资产”),相关方按照4,500万元进行执行和解,公司为永安房地产于和解协议项下的债权提供连带责任保证。

公司于2023年8月29日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于审议公司全资子公司债务重组融资的议案》,为盘活公司低效资产,拓宽公司融资渠道,提高公司内部应收账款流动性,助力公司业务开展,经公司全资子公司济安企业以其对公司、永安房地产的债权开展债务重组融资业务。截至2023年3月31日,上述债权本金余额、利息及垫付费用合计7,452.13万元。济安企业与山东金融资产签署相关债权转让协议,将上述债权以4,500万元转让给山东金融资产,其中山东金融资产支付4,500万元,永安房地产分别向山东金融资产支付和解协议,按照4,500万元进行执行和解,和解履行期限为24个月,以和解本金余额为基数,自收到转让价款之日起开始按照利率8%/年支付和解利息,公司为永安房地产于和解协议项下的债权提供连带责任保证。

经2022年年度股东大会审议通过,公司及所属子公司2023年度新增对全资、控股子公司(以下简称“控股子公司”)的担保额度不超过人民币15亿元,同时授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内根据实际经营情况和具体担保业务要求,适当调剂子公司(包括授权期限内新增子公司)之间的担保余额。具体内容详见于2023年4月29日披露的《关于公司及子公司2023年度融资、担保额度预计的公告》。根据实际经营情况,具体担保业务要求及股东大会授权,公司在担保额度范围内将对被担保对象山东艾克韦生物技术有限公司的5,000万元担保额度调剂至永安房地产。公司为山东金融资产于永安房地产享有的债权提供担保事项在公司2023年度担保额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次债权重组融资业务已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见;本次公司开展债务重组融资业务有利于拓宽公司融资渠道,为公司未来的业务发展提供资金支持。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

- 一、交易对方情况

山东金融资产,统一社会信用代码:91370000326165454D;法定代表人:赵子坤;注册资本:48,697,011.7094万元;其中山东鲁信投资控股集团有限公司出资62,000万元,占比62%,济南高新发展股份有限公司出资3,000万元,占比30%,威海产业投资有限公司出资5,000万元,占比5%,临沂城市建设投资集团有限公司出资3,000万元,占比3%;成立日期:2014年12月31日;注册地址:山东省济南市高新区颖秀路1237号;经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权投资进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;资产证券化业务;发行债券;同业往来及向金融机构进行商业融资;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;资产管理、金融机构托管与清算;监管机构批准的其他业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,山东金融资产总资产13,482,843.78万元,净资产6,660,005.54万元;2022年实现营业收入317,256.28万元,净利润238,656.84万元。(经审计)

- 二、担保人基本情况

永安房地产,统一社会信用代码:913700007062098502;法定代表人:袁涛;注册资本:42,200万元;公司持有其100%股权;注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701;经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁;机械设备租赁;装饰装修;企业管理咨询;工程项目管理。

截至2022年12月31日,永安房地产总资产90,081.02万元,净资产61,605.07万元;2022年实现营业收入934.32万元,净利润-6,527.29万元。(经审计)

截至2023年6月30日,永安房地产总资产86,398.27万元,净资产61,396.70万元;2023年1-6月实现营业收入284.06万元,实现净利润-208.37万元。(未经审计)

- 三、本次债务重组融资相关内容

- (一)债务重组融资涉及债务的情况

2023年4月,济安企业与上海杨站物流服务有限公司(上海洪德贸易有限公司将其对公司因前期诉讼形成的债权转让给上海杨站物流服务有限公司)达成和解,收购其对公司债权本金为1,000万元,利息为1,197.88万元。目前,济安企业已向上海杨站物流服务有限公司支付完毕相关债权转让款。2023年4月,公司与杨永瑜就达成和解,收购其对永安房地产的相关债权,并将该债权转至永安企业。截至2023年3月31日,上述债权本金4,025.82万元、利息及其他费用1,228.44万元,截至目前相关和解协议正在履行中。具体内容详见公司于2020年2月28日、2020年10月14日、2021年1月30日、2021年4月10日、2022年4月29日披露的相关公告。

- (二)相关协议主要内容

- 1.《债权转让协议》主要内容

- (1)目标债权债务:截至2023年3月31日,济安企业对公司的主债权本金余额1,000万元,利息1,197.88万元;济安企业对永安房地产的主债权本金余额4,025.82万元、利息及其他费用1,228.44万元。
- (2)山东金融资产为取得目标债权应支付给济安企业的交易价款总额为4,500万元,于满足特定条件下一次性支付上述转让价款。
- (3)山东金融资产与永安企业就上述债权转让事宜,签订了《债权转让协议》,约定了债权交割、风险转移、生命与保证、违约责任等条款进行了约定。

- 2.《执行和解协议》主要内容

- (1)就永安房地产应当向山东金融资产履行的原判决书项下债务,山东金融资产同意与永安房地产按照3,600万元的本金金额进行执行和解;就公司应当向山东金融资产履行的原判决书项下债务,山东金融资产同意与公司按照900万元的本金金额进行执行和解。
- (2)公司、永安房地产分别以和解本金余额为基数,按照利率8%/年支付和解利息。公司、永安房地产分期支付和解本金,应当一并支付对应的和解利息。
- (3)和解履行期限

和解履行期限为山东金融资产支付债权转让价款之日起24个月。

永安房地产、公司于山东金融资产支付债权转让价款之日起12个月内分别支付和解本金800万元、200万元;于山东金融资产支付债权转让价款之日起24个月内分别支付和解本金2800万元、700万元。

- (4)公司为永安房地产于和解协议项下的一切债务、责任、义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

协议还就各方权利义务、违约责任等进行了约定。

- 四、本次交易对公司的影响

通过开展债务重组融资业务,将拓宽公司资金融资渠道,保障业务发展,被担保方为公司全资子公司,公司为其提供担保风险总体可控,不会对公司和股东利益产生影响。

- 五、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为4.51亿元,占最近一期经审计净资产的128.86%;公司及子公司对外担保总额为15.77亿元,占最近一期经审计净资产的450.57%,其中实际发生的借款余额为5.97亿元(上述担保总额中,除为控股子公司提供担保外,主要为前期因出售房地产业务子公司股权,导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保,已与相关方约定了提供质押担保保障措施)。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年8月30日

河南新宁现代物流股份有限公司

证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2023-075

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
- 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
- 非标准审计意见提示
 - 适用 不适用
- 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 - 适用 不适用
- 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 - 适用 不适用

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	深圳证券交易所	新宁物流	300013	新宁物流

联系人姓名及职务	联系地址	联系电话	电子邮箱
董秘	河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路1号新宁现代物流股份有限公司证券部	0371-57191111	zqsb@xinning.com.cn
财务负责人	河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路1号新宁现代物流股份有限公司财务部	0371-57191111	zqsb@xinning.com.cn

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	396,316,248.17	484,979,790.52	-20.46%
归属于上市公司股东的净资产	181,326,808.29	183,766,368.80	-1.33%
归属于上市公司股东的普通股股本	15,760,000.00	15,760,000.00	-0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,762,963.38	35,869,593.38	72.48%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	-100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.49	11.69	-1.71%
经营活动产生的现金流量净额	768,969.36	-153,916.11	150.16%
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05	-0.01	100.00%
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05	-0.01	100.00%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	报告期末表决权差异安排	前十大流通股股东持股数量及持股比例	前十大流通股股东持股数量及持股比例
26,968	0	4	4

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	前十大流通股股东持股数量及持股比例	
				数量	比例
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	7.45%	33,920,240	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0
招商证券股份有限公司	境内自然人	3.88%	17,328,313	0	0

- 2.1 公司基本信息
- 2.2 主要财务数据
- 2.3 前10名股东持股情况表
- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
 - 适用 不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
 - 适用 不适用
- 2.6 在本年度报告批准报出日存续的债券情况
 - 适用 不适用

证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2023-075

河南新宁现代物流股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、监事会会议召开情况

新宁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2023年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会监事在全面了解和审阅公司2023年半年度报告后,发表审核意见如下:

- (1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- (2)公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,完整地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。
- (3)公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2023-047

湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2023年8月29日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全体董事均出席;公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

- 1.审议通过《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

- 2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 三、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-048

湖南机油泵股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2023年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

全体监事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

- 1.审议通过《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

- 2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 三、备查文件

第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-048

湖南机油泵股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2023年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

全体监事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

- 1.审议通过《2023年半年度报告及其摘要》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

- 2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 三、备查文件

第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2023年8月30日