

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-064

上海电影股份有限公司 关于召开2023年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年10月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年10月20日 14:00分
召开地点:上海市徐汇区漕溪北路595号C座8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月20日至2023年10月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案	√
2	关于控股子公司增资暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事聘任及补选董事的议案	应选董事(0)人
3.01	选举李宇女士为第四届董事会非独立董事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,议案3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容请详见公告分别于2023年7月21日、2023年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的相关公告。本次股东大会资料公司将另行披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,4

5.应回避表决的关联股东名称:上海电影(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601595	上海电影	2023/10/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书;

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3.异地股东可用信函或传真的方式登记,还需提供与上述第1,2条规定的有效证件的复印件(登记期间同下,信函以本市收到的邮戳为准);

4.登记时间:2023年10月17日(星期二) 9:30-16:00;

5.登记地址:上海东诸安浜路165弄29号4楼(广发大楼);

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-066号

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

目前,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额度为286亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。截止本公告日,本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,552,718.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例601.56%。请投资者充分关注担保风险。

2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司为下属公司及下属公司向互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币,担保方式为连带责任担保、抵押担保、质押担保等,且任一时刻的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-018)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。现就相关进展情况公告如下:

一、对外担保进展情况

1.公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)的授信融资本事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信有限公司在渤海银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金5亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

2.公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信和深圳市天音科技发展有限公司(以下简称“天音科技”)的授信融资本事项分别签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信和天音科技在兴业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金分别为3.6亿和2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

3.公司近期就东亚银行(中国)有限公司深圳分行与下属公司深圳市天联终端有限公司(以下简称“天联终端”)的银团贷款事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天联终端在东亚银行(中国)有限公司深圳分行作为牵头行的银团贷款提供担保,担保金额合计人民币20亿元,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

4.公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与下属公司天音信息服务(北京)有限公司(以下简称“天音信息”)的授信融资本事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音信息服务(北京)有限公司在上海银行股份有限公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本金2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

5.公司近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音科技的授信融资本事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音科技在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金为1亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

单位:万元

被担保公司	公司类别	年度审议通过担保总额度	担保额度	尚在担保期内的担保余额	剩余2023年度内可用担保额度
天音通信	全资子公司	2,367,000.00	85,000.00	878,347.53	941,252.47
天音科技	全资子公司	2,367,000.00	200,000.00	202,000.00	216,500.00
天音信息	全资子公司	2,367,000.00	20,000.00	281,500.00	216,500.00
天音通信(香港)有限公司	全资子公司	2,367,000.00	30,000.00	62,000.00	216,500.00
天音通信(香港)有限公司	全资子公司	150,000.00	150,000.00	620.00	149,380.00
天音科技(香港)有限公司	全资子公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
上海能供	全资子公司	180,000.00	180,000.00	126,970.00	53,030.00

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

1.天音通信有限公司
成立日期:1996年12月2日
注册地址:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人:黄绍文
注册资本:120,000万元
经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;电子烟、金属烟具(不含烟草制品)、烟油销售、第一类医疗器械销售。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售;酒类批发及零售。汽车旧车销售;机动车修理和维护;保险兼业代理业务。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权。

2.深圳市天联终端有限公司
成立日期:2015年06月04日
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

公告送出日期:2023年9月29日

上银科技驱动双周定期可赎回混合型基金 基金经理变更公告

1 公告基本信息

基金名称	基金经理姓名	任职日期	离任日期
上银科技驱动双周定期可赎回混合型基金	崔云飞	2023-09-27	

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	任职日期	离任日期
崔云飞	2023-09-27	

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	任职日期	离任日期
崔云飞	2023-09-27	

4 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二三年九月二十九日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2023-103

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会 第六十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十九次会议于2023年9月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2023年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议听取了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2023-089

TCL中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2023年9月28日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件方式送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》(公司章程)和《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

详见公司公告于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让参股公司股权的公告》。

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2023年9月28日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2023-104

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会 第四十七次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十七次会议于2023年9月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2023年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议:

一、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

二、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

三、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

四、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

五、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

六、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

七、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

八、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

九、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄华安回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;

江西赣锋锂业集团股份有限公司
监事会
2023年9月29日

证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2023-055

中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复等申请文件的提示性公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月20日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函(上述文件“再融资”)》(2023)659号(以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2023年9月21日披露的《中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:临2023-054)。

公司收到《问询函》后,会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,根据相关要求对《问询函》回复进行披露,详见公司同日披露的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(第二轮)》及相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2023年9月29日