

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-086

东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第三十三次会议已于2023年12月15日以通讯方式或者直接送达方式召开了全体董事。

截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为346.4亿元。

Table with columns: 序号, 公司名称, 金融机构, 授信起止日期, 项目, 授信方式, 授信期限

截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为346.4亿元。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,议案通过。

二、《关于给予东华能源(茂名)有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要,董事会经审议通过:为子公司东华能源(茂名)有限公司向有关银行申请的5亿元人民币综合授信提供担保。

2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,议案通过。三、《关于东华能源(张家港)新材料有限公司增资相关协议签署补充协议的议案》

2020年12月28日,公司及公司控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)与工银金融资产投资有限公司签署《增资协议》、《股东协议》。

为持续优化张家港新材料融资结构,增强其资金实力,公司、张家港新材料与工银金融资产投资有限公司拟签署补充协议,将投资期限由36个月延长至72个月(到期后是否续期由双方协商而定)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,议案通过。特此公告。

东华能源股份有限公司 董事会 2023年12月26日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-087

东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告

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: 1.公司对于子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要,东华能源股份有限公司(简称“公司”或者“东华能源”)第六届董事会第三十三次会议审议通过:为子公司东华能源(茂名)有限公司向有关银行申请的共计5亿元人民币综合授信额度提供担保。

第六屆董事会第二十五次会议与2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司

司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有效期内,按银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保币种, 担保比例, 抵押担保方式, 金融机构, 本次担保金额(亿元), 截至目前担保余额(亿元), 担保期限, 是否展期, 是否续保

(注:表格中的“担保方持股比例”包括直接和间接持股比例) 二、被担保人基本情况 (一)东华能源(茂名)有限公司

1、基本信息 被担保单位名称:东华能源(茂名)有限公司

2、主要财务指标(2022年度财务数据已经审计;2023年1-6月财务数据未经审计)

Table with columns: 科目, 2022年12月31日(2022年1-12月), 2023年9月30日(2023年1-9月)

三、担保协议的主要内容 根据拟签署的保证协议,本次担保的方式为连带责任保证,所担保的主债权为东华茂名与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债权。

四、董事会和独立董事意见 1.公司对于子公司东华茂名的相关合作银行申请综合授信额度提供担保以确保其开拓

务之需要,公司通过直接与间接方式实际持有被担保公司的控制权,上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

2、公司实际持有东华茂名控制权,担保额度主要用于项目工程建设和运营,项目盈利前景良好,资金安全,回款可靠,东华茂名均为公司合并报表范围内的主要子公司,拥有较强的业务与财务控制能力。

公司董事会和独立董事认为:公司实际持有上述被担保公司的控制权,其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

第六屆董事会第三十三次会议审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》。

五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量 1.截止本公告日,东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为2.46亿元。

2.截止本公告日,东华能源为宁波百地华液石油气有限公司的实际担保金额为11.24亿元。

六、备查文件 1.第六届董事会第三十三次会议决议; 2.东华能源(茂名)有限公司的有关资料。

特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2023年12月26日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2023-067

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。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席的情况: 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年12月26日(星期二)下午3:00。

2.现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

3.会议投票方式:本次采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长姜文武先生。

6.会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共36人,代表有表决权的股份47,815,870股,占公司股份总数的6.37%。

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.审议通过《2022年度监事会工作报告》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

3.审议通过《2022年年度报告及其摘要》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

4.审议通过《2022年度财务决算报告》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

5.审议通过《2022年度利润分配预案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

7.审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,478,559票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票。

8.审议通过《关于注册资本变更等修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

9.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意47,053,116票,占出席会议有表决权股份总数的98.40%;反对票为762,754票。

10.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意47,053,116票,占出席会议有表决权股份总数的98.40%;反对票为762,754票。

11.审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

12.审议通过《2023年董事薪酬方案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,478,559票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票。

13.审议通过《2023年薪酬方案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,478,559票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票。

14.审议通过《关于续聘审计机构的议案》 表决结果:同意47,815,870票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,478,559票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票。

三、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称:湖南自元律师事务所

2.律师姓名:熊洪明、杨可鑫 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决统计符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件 1.《湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》; 2.《湖南自元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2023年12月27日

路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年12月27日 1.公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据

2.基金募集情况 基金募集申请中国证监会核准的文号:证监许可[2023]2990号

Table with columns: 基金份额, 募集期, 募集期认购金额, 募集期认购利息, 募集期认购基金份额

Table with columns: 募集期, 募集期认购金额, 募集期认购利息, 募集期认购基金份额

3.其他需要提示的事项 (1)本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金合同生效后,赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。

(3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。 路博迈基金管理(中国)有限公司 2023年12月27日

施罗德恒享债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年12月27日 1.公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据

2.基金募集情况 基金募集申请中国证监会核准的文号:证监许可[2023]2463号

Table with columns: 基金份额, 募集期, 募集期认购金额, 募集期认购利息, 募集期认购基金份额

Table with columns: 募集期, 募集期认购金额, 募集期认购利息, 募集期认购基金份额

3.其他需要提示的事项 (1)本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金合同生效后,赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。

(3)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。 施罗德基金管理(中国)有限公司 2023年12月27日

泰康现金管家货币市场基金 2024年“元旦”假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2023年12月27日 1.公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据

2.其他需要提示的事项 (1)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。 泰康基金管理(中国)有限公司 2023年12月27日

兴业收益增强债券型证券投资基金 2023年第1次分红公告

公告送出日期:2023年12月27日 1.公告基本信息

Table with columns: 权益登记日, 除息日, 现金红利发放日, 分红对象, 分红方式, 红利再投资相关事项的说明

注:有关收益分配原则的说明:1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。

2.与分红相关的其他信息 权益登记日在权益登记日当日闭市后享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额申请本次分红权益。

3.投资者可以访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。 兴业基金管理(中国)有限公司 2023年12月27日