

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-156
北京大北农科技股份有限公司
第六届董事会第九次(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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议于2023年12月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出,会议召集人已在会议召开前作出说明。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中董事长郎永胜先生、董事宋维平先生、赵松林先生、林孙伟先生、高丽君女士现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续授权子公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2023-157)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于授予公司管理层部分期权的议案》

为规范公司经营管理,提高决策效率,根据《公司章程》的规定,拟对公司总裁进行以下授权:

(1)交易事项(包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议)所运用的资金额度不超过30,000万元,且同类交易事项2024年度累计不超过近期一期经审计净资产的30%,授权公司总裁决定。

(2)公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新纳入的子公司)租赁满足生产经营及业务发展需要,2024年度向银行等金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请综合授信额度单笔金额不超过人民币20亿元,合计金额不超过人民币200亿元,在授权期内,上述授信额度可以循环使用。上述200亿元人民币综合授信额度包括新增授信和存续授信,已经履行完毕后,期限届满的授信额度将不再占用额度。上述授信额度不涉及公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在其授信额度内具体金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司子公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时,可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押或质押担保。综合授信及相关借款事项,公司拟授权公司总裁在授信额度内办理具体授信相关事宜,并授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述额度内的法律文件。

以上授权有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

与本议案相关联的董事宋维平先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-158)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-157

北京大北农科技股份有限公司
关于继续授权子公司
为客户提供担保的公告

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。

特别提示:

1、第六届董事会第九次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2023-080
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会
第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2023年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年12月29日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到监事7名,实到监事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案,履行了必要的审核程序,同意注销2021年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计12,248,679份股票期权(含第一个行权期到期未行权的9,526,059份,注销后,授予的股票期权由974名调整为899名,第二个行权期的股票期权数量由9,551,800份调整为8,824,780份)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件的安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自行行权的方式进行行权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
监事会
2023年12月29日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2023-079
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会
第二十二次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年12月29日以现场及结合通讯的方式在北京市海淀区清河中路10号公司综合楼四层会议室召开。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,监事郭昱星先生、监事胡波先生出席,会议由监事会主席夏艳蓉女士主持,会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案,履行了必要的审核程序,同意注销2021年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计12,248,679份股票期权(含第一个行权期到期未行权的9,526,059份,注销后,授予的股票期权由974名调整为899名,第二个行权期的股票期权数量由9,551,800份调整为8,824,780份)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件的安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自行行权的方式进行行权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年12月29日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-103

金开新能源股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2023年12月29日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区新华东街10号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东总数(人):24

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股):623,438,850

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的(%):31.2146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,由代为履行公司董事长职务的公司董事,总经理尤明江先生主持本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,独立董事尤明江先生、独立董事秦海岩先生、独立董事刘澜鸿先生、董事夏聘女士、董事张丽女士因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事郭昱星先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书胡波先生出席会议;

4.公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

A股

619,439,550

99.3585

3,999,300

0.6415

0

0.0000

3.议案名称:关于审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

A股

612,103,059

98.1817

11,335,300

1.8183

0

0.0000

3.议案名称:关于审议2024年度拟发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

A股

612,103,059

98.1817

<p