

(上接B217版)
证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-028
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事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。
(一)董事会决议
1.审议并通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》;

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-031
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于2024年度向金融机构
申请综合授信额度的公告

本公司董事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。
(一)授信事项
1.授信对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.授信额度:人民币1.5亿元

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-028
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-032
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金及募集资金
进行现金管理的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-030
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-032
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金及募集资金
进行现金管理的公告

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

Table with 4 columns: Period, Type, Amount, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

(一)股权激励计划方案及履行的程序
1.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

1.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.2024年1月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

九、本公可担保情况
(一)担保情况
1.担保对象:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋”)
2.担保额度:人民币1.5亿元

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of 2023 annual fund collection and use.