

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-029
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2024年6月19日10:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年6月13日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。北京科锐配电自动化股份有限公司现就本次会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 董事会同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》
 修订后的《股东大会事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
 修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会审计委员会事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公司董事会审计委员会2024年第五次审议通过。《董事会提名委员会事规则》已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委员会事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会审计委员会事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公司董事会审计委员会2024年第五次审议通过。《董事会提名委员会事规则》已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委员会事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 具体表决情况如下:

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
2	《董事会提名委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
3	《董事会薪酬与考核委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
4	《董事会秘书工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
5	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
6	《独立董事制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
7	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
8	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
9	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
11	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
12	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
14	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否

五、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案》
 《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于对全资二级子公司增资的公告》
 《关于对全资二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 八、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
 3.董事会审计委员会2024年第五次会议决议;
 4.董事会提名委员会2024年第一次会议决议;
 5.董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。
 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
 二〇二四年六月十九日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-030
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第二十八次会议于2024年6月19日11:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年6月13日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席徐彦婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。北京科锐配电自动化股份有限公司现就本次会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 监事会同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
 修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会审计委员会事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公司董事会审计委员会2024年第五次审议通过。《董事会提名委员会事规则》已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委员会事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 具体表决情况如下:

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
2	《董事会提名委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
3	《董事会薪酬与考核委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
4	《董事会秘书工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
5	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
6	《独立董事制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
7	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
8	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
9	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
11	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
12	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
14	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否

五、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案》
 《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于对全资二级子公司增资的公告》
 《关于对全资二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 八、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
 3.董事会审计委员会2024年第五次会议决议;
 4.董事会提名委员会2024年第一次会议决议;
 5.董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。
 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
 二〇二四年六月十九日

证券代码:600421 股票简称:华峰控股 编号:2024-034
湖北华峰控股股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●湖北华峰控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 ●公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订),若公司2024年度财务指标不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。
 公司股票于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 二、公司关注并核实的相关情况
 (一)生产经营情况
 经公司自查,公司目前经营正常,外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。公司经营风险可控,业绩无忧。
 (二)重大事项情况
 经公司自查,并同公司控股股东及一致行动人、实际控制人沟通核实如下:
 截至本公告披露日,公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生,无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存在涉及上市公司股票回购、公司媒体报道、市场传闻、热点概念等情况。
 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况
 经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传

言,亦未涉及市场热点概念。
 (四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
 三、相关风险提示
 1.公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 2.公司股票价格于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2(一)“最近一个会计年度经审计的净利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于2亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”;且上述规则实施的第一个会计年度为2024年度,若公司2024年度财务指标不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。
 四、董事会声明及关联方承诺
 公司董事承诺:截至本公告披露日,公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 湖北华峰控股股份有限公司
 董事会
 2024年6月20日

言,亦未涉及市场热点概念。
 (四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
 三、相关风险提示
 1.公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 2.公司股票价格于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2(一)“最近一个会计年度经审计的净利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于2亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”;且上述规则实施的第一个会计年度为2024年度,若公司2024年度财务指标不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。
 四、董事会声明及关联方承诺
 公司董事承诺:截至本公告披露日,公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 湖北华峰控股股份有限公司
 董事会
 2024年6月20日

召开合法有效。本次会议经审议通过如下决议:
 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 董事会同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体董事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
 修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会审计委员会事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公司董事会审计委员会2024年第五次审议通过。《董事会提名委员会事规则》已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委员会事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 具体表决情况如下:

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
2	《董事会提名委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
3	《董事会薪酬与考核委员会事规则》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
4	《董事会秘书工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
5	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
6	《独立董事制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
7	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
8	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
9	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	是
11	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
12	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否
14	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案	否

五、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案》
 《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 六、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
 3.董事会审计委员会2024年第五次会议决议;
 4.董事会提名委员会2024年第一次会议决议;
 5.董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。
 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
 二〇二四年六月十九日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-031
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于修订〈公司章程〉及其附件、
公司部分其他管理制度的公告

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。

一、制度修订基本情况
 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日召开第七届董事会第三十六次会议,第七届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈其他管理制度〉的议案》。为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,充分保障中小投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的新要求,结合公司实际情况,公司对下列18项制度进行了修订与更新,具体情况如下:

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《股东大会事规则》	是
5	《董事会审计委员会事规则》	否
6	《董事会提名委员会事规则》	否
7	《董事会薪酬与考核委员会事规则》	否
8	《董事会秘书工作规程》	否
9	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
10	《独立董事工作制度》	是
11	《独立董事年度报告工作制度》	是
12	《对外担保管理制度》	是
13	《关联交易决策制度》	是
14	《规范与关联方资金往来管理制度》	是
15	《信息披露管理制度》	否
16	《投资者关系管理制度》	否
17	《内幕信息知情人管理制度》	否
18	《期货和衍生品交易管理制度》	否

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会事规则》以及部分其他管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
 特此公告。
 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
 二〇二四年六月十九日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-032
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于对全资二级子公司增资的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》,同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”)以自有资金对公司二级子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科技”)进行增资,具体情况如下:

一、本次增资情况概述
 为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目(二期)项目发展的需要,同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资本600万元,同时固安科锐向银行申请不超过2,400万元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后,固安科锐注册资本变更为2,650万元,全资子公司新能源科技仍持有固安科锐100%股权。

本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况
 公司名称:固安科锐新能源科技有限公司
 法定代表人:郭冰涛
 统一社会信用代码:91131022MA7K6Q1R9C
 成立日期:2022年2月25日
 注册资本:2,050万人民币
 营业期限:2022年2月25日至无固定期限
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

三、本次增资对公司的影响
 本次增资事项不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会导致公司控制权发生变化,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示
 1.公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 2.公司股票价格于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2(一)“最近一个会计年度经审计的净利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于2亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”;且上述规则实施的第一个会计年度为2024年度,若公司2024年度财务指标不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。
 四、董事会声明及关联方承诺
 公司董事承诺:截至本公告披露日,公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。
 湖北华峰控股股份有限公司
 董事会
 2024年6月20日

言,亦未涉及市场热点概念。
 (四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
 三、相关风险提示
 1.公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 2.公司股票价格于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2(一)“最近一个会计年度经审计的净利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于2亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”;且上述规则实施的第一个会计年度为2024年度,若公司2024年度财务指标不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。
 四、董事会声明及关联方承诺
 公司董事承诺:截至本公告披露日,公司没有其他根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规则应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 湖北华峰控股股份有限公司
 董事会
 2024年6月20日

言,亦未涉及市场热点概念。
 (四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
 三、相关风险提示
 1.公司2023年度营业总收入为12,124.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年第一季度营业总收入为2,197.56万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80.12万元(未审计)。
 2.公司股票价格于2024年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。