

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-052
广东和胜工业铝材股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有效期已于2024年7月3日届满,预留授予股票期权(期权简称:和胜JLC2,期权代码:037256)第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将对未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》(公告号:2024-054)。

关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

2、审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度的议案》

为进一步规范提升公司治理水平,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规则,公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。

详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-054
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告

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

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第五届董事会第三次会议和第五监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已于2024年7月3日到期,本激励计划预留授予股票期权(期权简称:和胜JLC2,期权代码:037256)第一个行权期行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将对未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》(公告号:2024-054)。

关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

2、审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度的议案》

为进一步规范提升公司治理水平,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规则,公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。

详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2024-053
广东和胜工业铝材股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席周凤辉主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

监事会认为:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权(期权简称:和胜JLC2,期权代码:037256)第一个行权期已于2024年7月3日行权截止,因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对未行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司的股本结构,公司履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2024年7月5日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2024-025
四川成飞集成科技股份有限公司
第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件等方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2024年7月4日以通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9人,实际出席会议人数9人。

4、会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

原公司证券事务代表刘林芳女士因工作调整,不再担任证券事务代表职务,在公司继续担任其他职务。董事会决定聘任王睿女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致(自本次董事会决议日起至2026年4月6日止)。王睿女士简历附后。

2、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

因客户破产重整并按照清偿计划执行完毕,剩余8,479,687.44元债权确认无法收回,符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件,董事会同意对

应收账款予以核销。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。