



上海宏达新材料股份有限公司

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-036

2024 半年度 报告 摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	宏达新材	股票代码	002211
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王海燕		
办公地址	上海市黄浦区江湾路15号中港汇3603		上海市黄浦区江湾路15号中港汇3603
电话	021-64036071		021-64036071
电子邮箱	wangyan@002211b.com		hanghui@002211b.com

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	112,540,841.02	116,867,477.58	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,780,359.49	-11,494,214.38	-28.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,566,750.48	-10,882,539.22	30.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,514,181.12	7,528,357.22	-159.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0342	-0.0266	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0342	-0.0266	-28.57%
加权平均净资产收益率	-26.45%	-13.22%	-13.23%
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减
总资产(元)	346,375,497.18	309,559,441.38	11.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	48,483,892.83	63,264,252.34	-23.36%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	39,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(前10名股东持股合计通过质押或融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	29.07%	125,735,743
杭州科立企业管理有限公司	境内非国有法人	7.96%	34,440,000
UBS AG	境外法人	0.64%	2,787,593
美盛源	境内自然人	0.53%	2,276,540
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.38%	1,633,589
郭洁	境内自然人	0.35%	1,502,050
胡明	境内自然人	0.29%	1,261,200
程长华	境内自然人	0.27%	1,151,200
彭小辉	境内自然人	0.26%	1,114,400
上海浦东发展银行股份有限公司-沪港通交易式基金	其他	0.25%	1,087,100
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江苏伟伦投资管理有限公司与美盛源、杰森梅为一致行动人。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

1、2022年1月7日,公司接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》(编号:证监立案字【2022】02001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司进行立案调查。其后,公司接到上海金融法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关材料。详见公司2022年11月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项的的公告》(公告编号:2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049、2024-008、2024-029)。公司累计收到49份正式立案材料,其中已调解21起,累计金额128.03万元,尚未结案179.77万元。另有部分案件在诉前调解阶段,金额为688.52万元。公司积极应对诉讼中,出于谨慎性原则已计提预计负债,最终实际履行赔偿以后经法院判决或执行结果为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、公司于2024年6月12日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于租赁关联方房产并签订相关合同的议案》。为优化资源配置,完善战略布局,拓展公司长三角地区高温橡胶业务,公司分公司天长新嘉新材料有限公司将与安徽迈腾新材料有限公司签订租赁协议,租赁厂房及设备以尽快开展生产及销售工作。公司委托北京中和谊资产评估有限公司对年租租赁房产进行评估,在评估报告的基础上,双方协商租金为5,018,409.55元,其中:机器设备2,934,075.78元;房屋建筑物租金1,751,785.03元;土地租金332,548.14元。租期五年,租期自2024年6月12日至2029年6月11日止,租金三个月支付一次。租赁期间项目资产所产生的能耗费用由承租方承担。如有未尽事宜,授权管理层签署补充协议。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于租赁关联方房产并签订相关合同的公告》(公告编号:2024-030)。

3、上海澳银投资管理有限公司(以下简称“澳银投资”)于2023年8月14日向上海市闵行区人民法院提起诉讼,请求:1、判令公司向澳银投资代偿付上海鸿改所欠的居间服务报酬人民币848,000元;2、判令本案的诉讼费由公司承担。公司对闵行区人民法院提出管辖权异议,目前本案移送上海市黄浦区人民法院处理,案件目前正在一审审理中。澳银投资申请保全,保全案号为(2023)0112执保3612号,申请保全金额848,000万元。公司资产被冻结367,959.99元,保全期限2023年8月29日至2024年8月28日。公司于2024年7月收到上海市黄浦区人民法院下发的《民事判决书》([2024]沪0101民初1696号),判决被告上海宏达新材料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海澳银投资管理有限公司848万元。公司不服该判决,已提起上诉。详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编号:2023-029)、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告》(公告编号:2023-040、2023-046)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2024-033)。

4、2019年9月,公司与宁波梅山保税港区波谱投资有限公司(“宁波波谱”),江苏卓睿控股有限公司(“江苏卓睿”)就收购事项签署了《关于上海观峰信息科技有限公司的股权收购协议》,约定以2.25亿元收购上海观峰100%股权,并已向宁波波谱、江苏卓睿支付1.35亿元,完成股权转让工商变更。根据证监会《行政处罚决定书》认定,上海观峰主营“专精特新”为不具商业实质的自循环业务,上海观峰实际并未完成(收购协议)约定的业绩承诺条款,宁波波谱、江苏卓睿需向公司支付2.25亿元业绩补偿款。同时根据《收购协议》约定,公司有权在应付股权转让予以先行相应抵扣,并抵9,000万元尚未支付的股权转让款,宁波波谱、江苏卓睿需向公司补偿1.35亿元。考虑到宁波波谱、江苏卓睿履约能力弱,很可能无法支付对公司的业绩补偿,公司已确认尚未支付的应付股权转让款9,000万元不能继续支付。剩余13,500万元的业绩补偿款目前判断收回的可能性较低,暂不确认为资产。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到上海观峰信息科技有限公司股权业绩承诺实现情况的说明公告》(公告编号:2023-018)。

公司尚未收到澳谱投资、卓睿控股任何补偿款项。公司目前已委托律师处理后续上海观峰相关事项,如有进展公司将及时根据法律法规要求履行披露义务。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购上海观峰信息科技有限公司之业绩承诺事项履约情况说明公告》(公告编号:2023-035)。

5、上海观峰和上海鸿源因涉及“专精特新”业务,已全面停止生产经营。公司努力通过诉讼手段维护和对上述两子司所涉及纠纷。详情请见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》(公告编号:2024-036)。

2022-021, 2022-62, 2022-078, 2022-085)。公司于2022年11月21日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于解散清算全资子公司的议案》。2022年11月24日成立清算组并完成工商注销备案,通过工商公示系统以及当地报纸发布了债权人公告,并向债权人快速通知了。详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于解散清算全资子公司的公告》(公告编号:2022-089)。

6、2022年1月6日,公司收到江苏伟伦投资管理有限公司告知书,其持有的公司28,325,124股份被司法冻结,冻结日期为2022年1月4日。杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙)持有的公司34,440,000股份被司法冻结,冻结日期为2022年1月4日。详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》(公告编号:2022-002)、《关于持股5%以上股东股份冻结的进展公告》(公告编号:2022-003)。

上海宏达新材料股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-034

上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

根据2024年8月23日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、《2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-036)。

二、《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案通过。

公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》。经核查,该议案不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于受让控股股东债权并抵销债务的公告》(公告编号:2024-037)。

上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-035

上海宏达新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议的公告

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。

根据2024年8月23日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-036)。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
监事会
2024年8月29日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-037

上海宏达新材料股份有限公司关于受让控股股东债权并抵销债务公告

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。

2024年8月28日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》,公司受让江苏伟伦投资管理有限公司848万债权,拟以该笔债权与公司应付上海鸿改的履约保证金848万元抵销,主要内容如下:

一、受让债权以及抵销债务概述

1、公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司(以下简称“江苏伟伦”)将持有对上海鸿改企业发展有限公司(以下简称“上海鸿改”)的848万元债权转让给上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“上海宏达”)公司。

2、2023年8月,上海澳银投资管理有限公司(以下简称“澳银投资”)与上海鸿改存在合同纠纷,澳银投资对公司申请代位追偿,涉案金额848万元。详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编号:2023-029)、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告》(公告编号:2023-040、2023-046)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2024-033)。

3、公司于董事会审议通过后向上海鸿改寄送《抵销通知函》,决定以上海鸿改应付公司的848万元与公司应付上海鸿改的履约保证金848万元抵销。该抵销事项的结果需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。

本次债权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

江苏伟伦投资管理有限公司

注册地址:扬州市润扬新城政中路1号

注册资本:8,696万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:吴曼枝

经营范围:投资管理;高分子材料和机械设备贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江苏伟伦2023年12月31日总资产为45,428.34万元,净资产为31,617.87万元,负债为13,810.48万元。

江苏伟伦2024年6月30日总资产为45,648.35万元,净资产为31,607.96万元,负债为14,040.39万元。

关联关系:江苏伟伦为公司控股股东,持有公司29.07%股份。

三、受让债权及债权抵销主要内容

江苏伟伦将其持有的上海鸿改所享有的848万债权转让给公司,债权的转让对价为1元整,因转让产生的相关税费由公司承担。

根据上海鸿改与公司2020年3月签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,上海鸿改向公司支付了履约保证金人民币848万元。截止《抵销通知函》发出之前,公司尚未返还前述还款履约保证金。2023年8月,澳银投资与上海鸿改存在合同纠纷,澳银投资对公司申请代位追偿上述848万元。

公司在董事会审议通过后向上海鸿改寄送《抵销通知函》,决定以上海鸿改应付公司的848万元与公司应付上海鸿改的履约保证金848万元抵销。该抵销事项的结果需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。

四、受让债权及债权抵销对上市公司的影响

本次受让债权对公司当期利润没有影响,债务抵销事项对公司影响需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议

2、债权转让协议

3、抵销通知函

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2024-041

广州达安基因股份有限公司关于全资孙公司收到现金分红款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司达安国际集团有限公司(以下简称“达安国际”)近日收到其参股公司云康集团有限公司(以下简称“云康集团”)的现金分红款,具体情况如下:

根据云康集团于2024年6月28日召开的股东周年大会,其审议通过了“宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.02港元,自本公司股份溢价分配”的议案。公司全资孙公司达安国际持有云康集团股份209,783,000股,本次现金分红金额为

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2024-064

天津力生制药股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津力生制药有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局、天津市上市公司协会与天津市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活

动时间为2024年9月3日(周二)13:30-16:40。届时公司独立董事方建新先生、财务总监王家颖先生和董事会秘书马菲女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2024年8月29日

信息披露 | Disclosure B126

宜宾天原集团股份有限公司

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-045

2024 半年度 报告 摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	天原股份	股票代码	002386
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	天原集团		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何强		张梦、谢明洋
办公地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园南路61号		四川省宜宾市临港经济技术开发区港园南路61号
电话	0831-5988789		0831-5988789
电子邮箱	TJH@tianyuan.com		ckhang@tianyuan.com;cswwang@tianyuan.com

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,599,924,134.98	11,777,329,107.87	-43.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,192,705.77	10,824,020.93	3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,860,259.18	-59,094,833.79	13.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-311,626,521.12	-243,905,256.01	-27.77%
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0083	3.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0083	3.61%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.15%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减
总资产(元)	20,280,985,971.77	18,289,015,747.57	10.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,956,842,333.26	8,036,135,197.85	-0.99%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	59,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(前10名股东持股合计通过质押或融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
宜宾发展集团有限公司	国有法人	17.57%	228,708,436
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	6.27%	81,559,507
浙江嘉盛控股有限公司	境内非国有法人	4.53%	59,190,931
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	3.38%	42,979,942
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	2.20%	28,653,295
四川宜宾农村商业银行股份有限公司	国有法人	1.10%	14,326,647
杨一强	境内自然人	1.02%	13,333,309
陈一强	境内自然人	0.89%	11,612,214
郑煜	境内自然人	0.62%	8,064,319
阮光宏	境内自然人	0.57%	7,408,328
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展控股集团有限公司、四川宜宾农村商业银行股份有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业,实际控制人均为宜宾市国资委,西藏东方为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

1、锂电新材料:10万吨磷酸铁锂正极材料项目:目前已基本建设完成10万吨生产装置,车间5万吨装置继续投入生产运行,已经下游头部企业开始供货,车间5万吨装置正在

进行生产性调试。

2、发行公司债券情况:公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的议案》,拟公开发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。详见公司于2024年4月29日披露的《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的公告》(公告编号:2024-023)。

3、公司利润分配情况:公司2023年利润分配按每10股派发现金红利0.80元(含税),上述利润分配已于2024年6月28日实施完毕,详见公司于2024年6月20日披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-028)。

4、项目投资情况:为积极响应国家、省、市关于推动大规模设备更新相关政策,持续推动生产设备智能化、高速化、高可靠性升级,2024年7月8日,公司第九届董事会第六次会议审议通过以下投资项目:(1)一期磷酸铁锂节能及自动化改造项目;(2)锂电正极材料生产自动化改造项目;(3)锂电正极材料生产自动化改造项目;(4)锂电正极材料生产自动化改造项目。详见公司于2024年7月9日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-032)等公告。

5、新蜀天新材料项目:公司于2024年4月收到伊宁市市场监督管理局注册通知书,完成注册事宜,详见公司于2024年4月10日披露的《关于子公司注册完成的公告》(公告编号:2024-017)。

6、参股公司相关事项:

(1)南润化工股权转让:2024年8月8日,公司完成南润化工股权转让工作。详见公司于2024年8月9日披露的《关于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2024-043)。

(2)博锐环境股权转让:2024年6月20日完成工商注销工作。

(3)博锐环境股权转让:公司放弃对伊宁市市场环境管理局转让博锐环境40%股权的优先购买权。博锐环境4月29日完成工商变更工作。

(4)晨景基金合伙人份额转让:晨景基金的合伙人之一广东科顺投资控股有限公司拟转让其持有的晨景二期基金财产份额,公司放弃优先购买权。

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-044

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

二、会议审议事项及决议
公司董事组对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。

三、董事会会议决议内容
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

2、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》、《2024年