



证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-003
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年2月14日由专人送达、电子邮件及传真方式发出,会议于2025年2月21日下午14:45在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》;
根据工作需要,结合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过,同意提名陈建波先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事的公告》(临2025-004)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;
根据公司工作安排,同意公司于2025年3月12日(星期三)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-005)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-004
五矿资本股份有限公司
关于选举公司第九届董事会董事的公告

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。

根据工作需要,结合《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过,公司于2025年2月21日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》,同意提名陈建波先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

附件:

1.陈建波先生简历

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-022
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司
关于不提前赎回“精装转债”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。

特别提醒:

1、自2025年1月22日至2025年2月21日期间,深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“精装转债”)当期转股价格(即人民币18.50元/股)的130%(含130%,即人民币24.05元/股)。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“精装转债”的有条件赎回条款。
2、经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会决定本次不提前赎回“精装转债”,且自本次董事会审议通过之日起的12个月内(2025年2月22日至2026年2月21日),如再次触发“精装转债”的有条件赎回条款,均不行使提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3769号”文批准,公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币57,700.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]268号”文同意,公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易,债券简称“精装转债”,债券代码“127055”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年2月28日)满六个月后的第一个交易日(2022年8月28日)起至可转债到期日(2028年2月21日)止。鉴于2022年8月28日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日(2022年8月29日)起至可转债到期日(2028年2月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关规定如下:

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币23.52元/股,不低于募集说明书公

国五矿矿产进出口总公司企划部部门副科长,中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理,中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理,中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务;现任公司党委副书记。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-005

五矿资本股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年3月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年3月12日 14点 00分
召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月12日至2025年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|---------------------|----------|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 | 应选董事(1)人 |
| 1.01 | 选举梁建波先生为公司第九届董事会董事 | √ |

1.议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,并于2025年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2.特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平

告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日的公司股票交易均价。

2.转股价格的调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案:公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税);以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“精装转债”的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股,调整后的转股价格自2022年6月21日(除权除息日)起生效。

根据公司2022年度股东大会审议通过的公司2022年度利润分配方案:公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。公司于2023年6月5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“精装转债”的转股价格由人民币19.10元/股调整为人民币18.50元/股,调整后的转股价格自2023年6月5日(除权除息日)起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当前票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发可转换公司债券有条件赎回条款的情况
自2025年1月22日至2025年2月21日期间,公司股票在任何连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券(即“精装转债”)当期转股价格的130%(含130%),触发“精装转债”的有条件赎回条款。

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2025-013

郑州安图生物工程股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED(以下简称“Z&F”)持有郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“安图生物”)76,892,416股,占本公司总股本的13.46%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份和权益分派资本公积转增股本取得的股份。

● 减持计划的主要内容:公司持股5%以上股东Z&F拟于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过17,142,742股,即不超过公司总股本数的3%,其中通过集中竞价交易方式减持不超过5,714,247股(不超过公司总股本数的1%),通过大宗交易方式减持不超过11,428,495股(不超过公司总股本数的2%)。

● 若减持股份计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股份总数或公司股份总数发生变更的,上述减持股份数量应做相应调整。
公司于2025年2月21日收到公司持股5%以上股东Z&F出具的《关于拟减持郑州安图生物工程股份有限公司股份的公告函》。Z&F长期看好公司发展,本次减持符合其自身资金需求,现将具体内容公告如下:

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股来源 |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|---|
| Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 5%以上非第一大股东 | 76,892,416 | 13.46% | IPO取得:59,148,012股 其他方式取得:17,744,404股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|-----------------------------------|-----------------|--------|--|---------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 不超过:17,142,742股 | 不超过:3% | 竞价交易减持,不超过:5,714,247股;大宗交易减持,不超过:11,428,495股 | 2025/3/17-2025/6/16 | 按市场价格 | IPO前取得的股份;权益分派资本公积转增股本取得的股份 | 自身资金需要 |

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2025-12
证券代码:149516 证券简称:21建投01
证券代码:149743 证券简称:21建投02

河北建投能源投资股份有限公司
关于公司2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开的第十届董事会第三十三次临时会议以及2024年10月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。

2024年12月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2024]SCP378号);中国银行间市场交易商协会于2024年12月3日召开了《2024年第156次注册会议》,决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025年2月19日,公司完成了2025年度第一期超短期融资券的发行,有关情况如下:

| 债券名称 | 河北建投能源投资股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 |
|------|-------------------------------|
| 债券简称 | 25冀能投SCP001 |
| 债券代码 | 012580432 |

发行总额(亿元) 5.00 票面年利率 2.00%

期限 270日 付息频率 到期一次还本付息

起息日 2025年02月20日 付息日 2025年11月17日

主承销商 中国建设银行股份有限公司

联席承销商 中国银行股份有限公司

本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

通过“信用中国”网站查询,公司不是失信责任主体。

特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025年2月21日

台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(八)、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600390 | 五矿资本 | 2025/3/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东持持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2025年3月7日-2025年3月11日,每天上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(节假日除外);

3、登记地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
邮政编码:100010
联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

联系人:董楠、张红

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董 事 会

2025年2月22日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司:

四、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于不提前赎回“精装转债”的议案》,根据当前的市场状况及公司实际情况,为了保护债券持有人利益,公司董事会决定本次不行使“精装转债”提前赎回的权利,且自本次董事会审议通过之日起的12个月内(2025年2月22日至2026年2月21日),如再次触发“精装转债”的有条件赎回条款,均不行使提前赎回权利。若上述期间之后再次触发“精装转债”的有条件赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎回权利,并及时履行信息披露义务。

五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“精装转债”的情况以及在未來六个月内减持“精装转债”的计划

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“精装转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“精装转债”情况。

截至本公告披露日,公司未收到上述主体在未來六个月内减持“精装转债”的计划。如未来上述主体拟减持“精装转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持,并依履行信息披露义务。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:

公司本次不提前赎回“精装转债”相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。

保荐人对公司本次不提前赎回“精装转债”事项无异议。

七、风险提示

自2025年2月22日后首个交易日重新计算,若“精装转债”再次触发上述有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

八、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司不提前赎回“精装转债”的核查意见。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董 事 会

2025年2月21日

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|---------------------|-----|
| 1.00 | 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 | 投票数 |
| 1.01 | 选举梁建波先生为公司第九届董事会董事 | |

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | 投票数 |
|------------------|-----|
| 4.00 关于选举董事的议案 | |
| 4.01 例:陈xx | |
| 4.02 例:赵xx | |
| 4.03 例:蒋xx | |
| 4.04 例:李xx | |
| 4.05 例:王xx | |
| 4.06 例:张xx | |
| 5.00 关于选举独立董事的议案 | |
| 5.01 例:张xx | |
| 5.02 例:王xx | |
| 5.03 例:杨xx | |
| 6.00 关于选举监事的议案 | |
| 6.01 例:李xx | |
| 6.02 例:陈xx | |
| 6.03 例:蒋xx | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈xx | 500 | 100 | 100 | - |
| 4.02 | 例:赵xx | 0 | 100 | 50 | - |
| 4.03 | 例:蒋xx | 0 | 100 | 200 | - |
| 4.04 | 例:李xx | ... | ... | - | - |
| 4.06 | 例:张xx | 0 | 100 | 50 | - |

五、公司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。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年2月21日在公司会议室以通讯方式召开。根据《公司章程》第六十六条规定,“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议,可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限,本次会议的通知于2025年2月21日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,本次会议由公司董事长楼虎先生主持,全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案: