

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-014

四川发展龙蟒股份有限公司 关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2023年3月17日(即北京时间2023年3月21日)上午10:30以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先主持,公司全体董事和高级管理人员均参加了本次会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》的有关规定,2020年激励计划中,2021年激励计划中,2022年激励计划中,合计3名激励对象不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十五次会议决议;

2. 监事会关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

股权激励回购计划首次授予激励对象名单的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励管理办法》的有关规定,公司2020年股权激励回购计划(以下简称“《回购计划》”)已于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购计划的注销。

一、回购计划实施情况

2023年3月21日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据该议案,公司决定回购注销部分限制性股票,回购价格为授予价格(2.14元/股)。回购注销数量为10,000股,回购金额为21,400.00元。

二、回购计划实施情况

2023年3月21日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据该议案,公司决定回购注销部分限制性股票,回购价格为授予价格(2.14元/股)。回购注销数量为10,000股,回购金额为21,400.00元。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料 有限公司与关联方签署设备买卖合同 暨关联交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的议案》。根据该议案,公司全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司(以下简称“攀枝花新材料”)拟与关联方签署设备买卖合同,交易金额为3,888.00万元。

一、关联交易概述

攀枝花新材料拟与关联方签署设备买卖合同,交易金额为3,888.00万元。该交易属于关联交易,且交易金额较大,对公司财务状况和经营成果将产生一定影响。

二、关联交易的主要内容

攀枝花新材料拟与关联方签署设备买卖合同,交易金额为3,888.00万元。该交易属于关联交易,且交易金额较大,对公司财务状况和经营成果将产生一定影响。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于2023年度公司及子公司 申请融资额度的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。根据该议案,公司2023年度公司及子公司申请融资额度不超过人民币150亿元。

一、融资额度

公司2023年度公司及子公司申请融资额度不超过人民币150亿元。该融资额度将根据公司及子公司的经营需要和资金需求进行动态调整。

二、融资用途

公司2023年度公司及子公司申请融资额度主要用于补充流动资金、偿还到期债务、偿还银行贷款、偿还融资租赁款、偿还融资租赁款、偿还融资租赁款等。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

一、会议时间

2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00。

二、会议地点

四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室。

三、会议议程

1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

2. 审议《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与关联方签署设备买卖合同的议案》;

3. 审议《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

一、会议时间

2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00。

二、会议地点

四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室。

三、会议议程

1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

2. 审议《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与关联方签署设备买卖合同的议案》;

3. 审议《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

一、资产池业务概述

公司开展资产池业务,是指公司通过设立资产池,将公司及其子公司的金融资产归集到资产池中,进行统一管理和运用。

二、资产池业务的实施方式

公司通过设立资产池,将公司及其子公司的金融资产归集到资产池中,进行统一管理和运用。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、理财产品概述

公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,旨在提高资金使用效率,增加投资收益。

二、理财产品的实施方式

公司将根据市场情况和自身需要,选择合适的银行理财产品进行投资。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于第六届监事会第二十四次会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议于2023年3月17日(即北京时间2023年3月21日)上午10:30以通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孙非主持,会议合法有效。

一、会议内容

会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与关联方签署设备买卖合同的议案》、《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于2023年度公司及子公司 申请融资额度的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。

一、融资额度

公司2023年度公司及子公司申请融资额度不超过人民币150亿元。该融资额度将根据公司及子公司的经营需要和资金需求进行动态调整。

二、融资用途

公司2023年度公司及子公司申请融资额度主要用于补充流动资金、偿还到期债务、偿还银行贷款、偿还融资租赁款、偿还融资租赁款等。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、理财产品概述

公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,旨在提高资金使用效率,增加投资收益。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

一、资产池业务概述

公司开展资产池业务,是指公司通过设立资产池,将公司及其子公司的金融资产归集到资产池中,进行统一管理和运用。

二、资产池业务的实施方式

公司通过设立资产池,将公司及其子公司的金融资产归集到资产池中,进行统一管理和运用。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、理财产品概述

公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,旨在提高资金使用效率,增加投资收益。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

一、会议时间

2023年4月18日(即北京时间2023年4月20日)下午2:00。

二、会议地点

四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼会议室。

三、会议议程

1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

2. 审议《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与关联方签署设备买卖合同的议案》;

3. 审议《关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案》。

特此公告。