

神马实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 5 columns: 投资者, 姓名, 职务, 任期, 是否兼职. Lists investors like 金耀华, 周旭华, 立信, etc.

3.续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执行行为受到处罚0次,无行政处罚12次,监督管理措施30次,自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册日期, 开始从事上市公司时间, 开始在本所执业时间, 开始为本公司提供审计服务时间.

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册日期, 开始从事上市公司时间, 开始在本所执业时间, 开始为本公司提供审计服务时间.

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 5 columns: 年份, 上市公司名称, 职务, 是否兼职. Lists investors like 安科材料股份有限公司, etc.

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 5 columns: 年份, 上市公司名称, 职务, 是否兼职. Lists investors like 安科材料股份有限公司, etc.

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 5 columns: 年份, 上市公司名称, 职务, 是否兼职. Lists investors like 安科材料股份有限公司, etc.

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 5 columns: 年份, 上市公司名称, 职务, 是否兼职. Lists investors like 安科材料股份有限公司, etc.

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘议案 (一)续聘会计师事务所的基本情况 1.基本性质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告

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。

一、被担保人的基本情况 (一)被担保人的名称 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

二、担保事项 (一)担保的基本情况 1.担保金额 担保金额为20,000万元人民币

三、担保期限 自2023年3月29日起至2024年3月29日止

四、担保费用 担保费用按照银行同期贷款利率上浮50%计算

五、担保解除 担保解除条件为被担保人在担保期限内按时足额偿还全部债务

六、其他事项 担保期间，被担保人的财务状况发生重大变化的，应及时通知担保人

七、风险提示 担保存在被担保人不履行债务导致担保人承担担保责任的风险

八、备查文件 1.河南平煤神马聚碳材料有限责任公司董事会决议

神马实业股份有限公司 2023年日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 1.关联交易概述 2023年日常关联交易预计情况

二、关联方介绍 (一)关联方的基本情况 1.关联方基本情况 2.关联关系

三、关联交易定价政策 (一)定价政策 1.定价政策概述 2.定价依据

四、关联交易履行的程序 (一)审议程序 1.审议程序概述 2.审议过程

五、关联交易对公司的影响 (一)对公司经营的影响 1.对公司经营的影响概述

六、关联交易的风险控制 (一)风险控制措施 1.风险控制措施概述

七、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

八、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

九、风险提示 (一)风险提示概述 1.风险提示概述

十、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十一、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十二、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十三、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十四、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十五、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十六、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十七、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十八、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十九、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

神马实业股份有限公司 2023年日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 1.关联交易概述 2023年日常关联交易预计情况

二、关联方介绍 (一)关联方的基本情况 1.关联方基本情况 2.关联关系

三、关联交易定价政策 (一)定价政策 1.定价政策概述 2.定价依据

四、关联交易履行的程序 (一)审议程序 1.审议程序概述 2.审议过程

五、关联交易对公司的影响 (一)对公司经营的影响 1.对公司经营的影响概述

六、关联交易的风险控制 (一)风险控制措施 1.风险控制措施概述

七、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

八、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

九、风险提示 (一)风险提示概述 1.风险提示概述

十、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十一、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十二、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十三、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十四、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十五、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十六、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十七、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十八、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十九、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十一、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十二、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十三、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十四、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十五、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十六、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十七、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十八、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十九、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

三十、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

神马实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1.会议基本情况概述

二、会议出席情况 (一)会议出席情况 1.会议出席情况概述

三、会议审议事项 (一)会议审议事项 1.会议审议事项概述

四、会议表决情况 (一)会议表决情况 1.会议表决情况概述

五、会议决议 (一)会议决议 1.会议决议概述

六、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

七、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

八、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

九、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十一、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十二、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十三、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十四、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十五、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十六、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十七、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

十八、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

十九、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十一、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十二、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十三、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十四、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十五、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十六、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十七、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

二十八、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述

二十九、备查文件 (一)备查文件目录 1.备查文件目录概述

三十、其他事项 (一)其他事项概述 1.其他事项概述