



证券代码:601880 证券简称:金耀辉 公告编号:2024-024

金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日在公司会议室召开第五届第二次监事会第二次会议,会议由监事会主席王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于增聘会计师事务所的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任副总经理的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

二、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日在公司会议室召开第五届第二次监事会第二次会议,会议由监事会主席王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于增聘会计师事务所的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任副总经理的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

三、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日在公司会议室召开第五届第二次监事会第二次会议,会议由监事会主席王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于增聘会计师事务所的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任副总经理的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

四、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日在公司会议室召开第五届第二次监事会第二次会议,会议由监事会主席王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于增聘会计师事务所的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任副总经理的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

证券代码:603663 证券简称:松杨资源 公告编号:2024-007

广东松杨再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第六次会议,会议由董事长王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于聘任财务总监的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任财务总监的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

二、董事会召开情况
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第六次会议,会议由董事长王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于聘任财务总监的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任财务总监的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

三、董事会召开情况
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第六次会议,会议由董事长王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于聘任财务总监的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任财务总监的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

四、董事会召开情况
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第六次会议,会议由董事长王培培主持,会议审议通过以下议案:
(一)《关于聘任财务总监的议案》
(二)《关于聘任财务总监的议案》
(三)《关于聘任财务总监的议案》
(四)《关于聘任财务总监的议案》
(五)《关于聘任财务总监的议案》

证券代码:601880 证券简称:金耀辉 公告编号:2024-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

一、公告事项
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—信息披露业务办理》等有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议通过,决定不向下修正“金23转债”的转股价格。特此公告。

二、公告事项
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—信息披露业务办理》等有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议通过,决定不向下修正“金23转债”的转股价格。特此公告。

三、公告事项
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—信息披露业务办理》等有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议通过,决定不向下修正“金23转债”的转股价格。特此公告。

四、公告事项
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—信息披露业务办理》等有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议通过,决定不向下修正“金23转债”的转股价格。特此公告。

证券代码:603663 证券简称:松杨资源 公告编号:2024-009

广东松杨再生资源股份有限公司 关于召开 2024年第二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个别及连带责任。

一、会议基本情况
会议时间:2024年4月8日 上午10:00
会议地点:广东省深圳市福田区松杨路松杨资源股份有限公司四楼会议室

二、会议议程
(一)审议《关于聘任财务总监的议案》
(二)审议《关于聘任财务总监的议案》
(三)审议《关于聘任财务总监的议案》
(四)审议《关于聘任财务总监的议案》
(五)审议《关于聘任财务总监的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2024年4月7日 上午9:30-11:30
2. 登记地点:广东省深圳市福田区松杨路松杨资源股份有限公司四楼会议室

四、会议联系方式
联系人:林博
联系电话:0754-85311688

证券代码:602600 证券简称:领智 公告编号:2024-020

广东领智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保事项
广东领智造股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,已于2024年3月22日完成相关手续,担保事项进展顺利。

二、担保事项
广东领智造股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,已于2024年3月22日完成相关手续,担保事项进展顺利。

三、担保事项
广东领智造股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,已于2024年3月22日完成相关手续,担保事项进展顺利。

四、担保事项
广东领智造股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保,已于2024年3月22日完成相关手续,担保事项进展顺利。

证券代码:603663 证券简称:松杨资源 公告编号:2024-011

广东松杨再生资源股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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个别及连带责任。

一、注销事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司松杨资源(香港)有限公司,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

二、注销事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司松杨资源(香港)有限公司,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

三、注销事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司松杨资源(香港)有限公司,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

四、注销事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司松杨资源(香港)有限公司,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

担保方	被担保方	担保余额(万元)	担保期限	担保类型
广东领智造股份有限公司	领智新材料股份有限公司	200.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
广东领智造股份有限公司	领智新材料股份有限公司	150.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
广东领智造股份有限公司	领智新材料股份有限公司	300.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
合计		650.00		

担保方	被担保方	担保余额(万元)	担保期限	担保类型
松杨资源(香港)有限公司	松杨资源(香港)有限公司	285.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
松杨资源(香港)有限公司	松杨资源(香港)有限公司	15.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
松杨资源(香港)有限公司	松杨资源(香港)有限公司	300.00	2024.3.22-2025.3.21	连带责任担保
合计		600.00		

证券代码:602251 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-017

深圳市尚荣医疗器械股份有限公司 关于“尚荣转债”回售的第二次提示性公告

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

一、回售事项
根据《募集说明书》约定,“尚荣转债”持有人有权选择将所持转债按面值加当期应计利息回售给公司。截至2024年3月22日,回售工作进展顺利。

二、回售事项
根据《募集说明书》约定,“尚荣转债”持有人有权选择将所持转债按面值加当期应计利息回售给公司。截至2024年3月22日,回售工作进展顺利。

三、回售事项
根据《募集说明书》约定,“尚荣转债”持有人有权选择将所持转债按面值加当期应计利息回售给公司。截至2024年3月22日,回售工作进展顺利。

四、回售事项
根据《募集说明书》约定,“尚荣转债”持有人有权选择将所持转债按面值加当期应计利息回售给公司。截至2024年3月22日,回售工作进展顺利。

证券代码:603663 证券简称:松杨资源 公告编号:2024-010

广东松杨再生资源股份有限公司 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、交易事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松杨资源(香港)有限公司与关联方签订《债权转让协议》,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

二、交易事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松杨资源(香港)有限公司与关联方签订《债权转让协议》,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

三、交易事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松杨资源(香港)有限公司与关联方签订《债权转让协议》,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

四、交易事项
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松杨资源(香港)有限公司与关联方签订《债权转让协议》,该事项已于2024年3月22日完成相关手续。

证券代码:002685 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-048

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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

一、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

二、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

三、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

四、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

证券代码:002685 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-049

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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

一、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

二、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

三、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。

四、注销事项
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划部分股票期权已于2024年3月21日完成注销手续。