

金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公告编号:2024-027 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》...

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票...

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists board members and their positions.

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 薪酬. Lists executive compensation for 2023.

薪酬与考核委员会审议通过以上议案。关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划,需提交2023年度股东大会审议。

二、独立董事述职报告 (一)履职情况 报告期内,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责。

三、募集资金使用情况 (一)募集资金基本情况 截至2023年12月31日,公司募集资金总额为103,038.76万元,累计使用募集资金104,160.45万元。

金能科技股份有限公司 关于募集基金投资项目延期的公告

公告编号:2024-030 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集基金投资项目延期的议案》...

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金使用金额. Lists investment projects and funding.

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 截至2023年12月31日,公司募集资金总额为103,038.76万元,累计使用募集资金104,160.45万元。

金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

公告编号:2024-031 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》...

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》...

一、远期结售汇业务概述 (一)远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合同,约定未来某一日期,以约定的币种、金额、期限及汇率,到期按照协议进行货币兑换的业务。

二、远期结售汇业务的风险控制 (一)远期结售汇业务的风险控制 公司开展远期结售汇业务遵循审慎原则,不做投机性的套利操作,汇率波动具有不可控性,且远期结售汇业务专业性较强,在操作中仍存在以下风险:

金能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号:2024-038 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,审议《2023年度董事会工作报告》等议案。

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 1. 会议名称:金能科技股份有限公司2023年年度股东大会 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

二、会议登记事项 (一)会议登记事项 1. 登记时间:2024年5月20日 9:00-17:00 2. 登记地点:公司证券部

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists agenda items and voting options.

三、会议投票事项 (一)会议投票事项 本次股东大会审议议案及投票类别如下:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists agenda items and voting options.

四、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,并听取各位股东的意见和建议。

五、会议联系方式 (一)会议联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

六、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

七、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

八、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

九、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

十、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

十一、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

十二、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

十三、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

十四、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

十五、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

十六、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

十七、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

十八、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

十九、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

二十、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

二十一、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

二十二、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

二十三、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

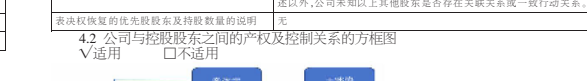
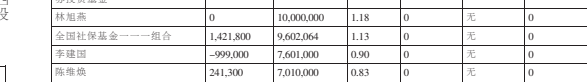
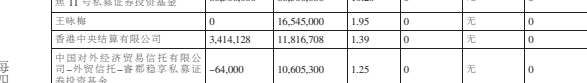
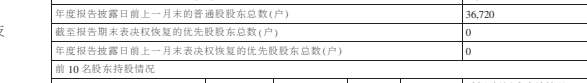
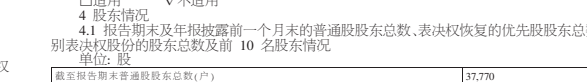
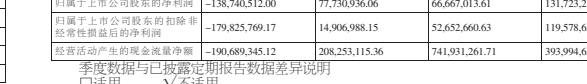
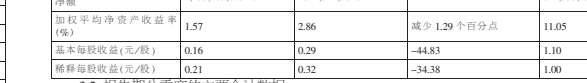
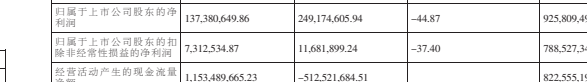
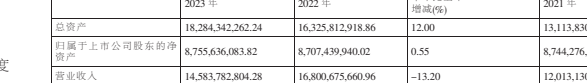
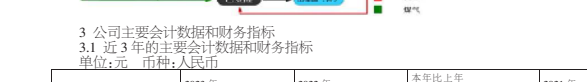
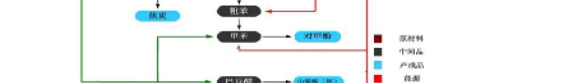
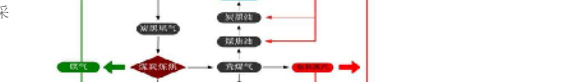
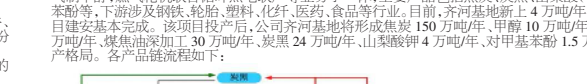
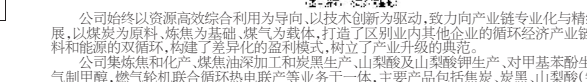
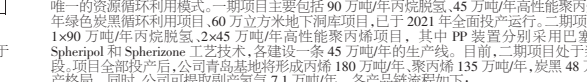
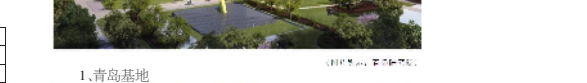
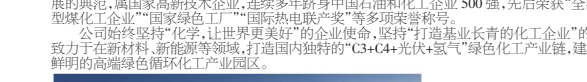
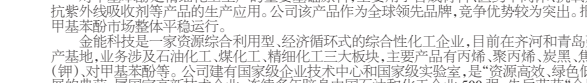
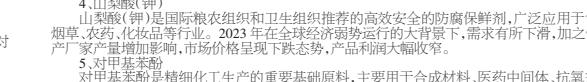
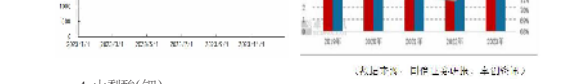
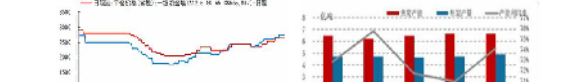
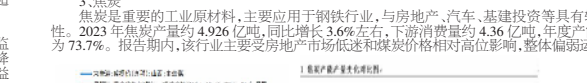
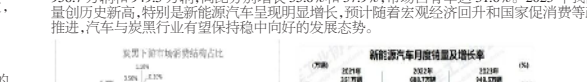
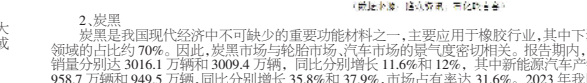
二十四、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

二十五、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

二十六、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。

二十七、会议地点及联系方式 (一)会议地点及联系方式 1. 会议地点:公司会议室 2. 会议时间:2024年5月21日 9:00-12:00

二十八、其他事项 (一)其他事项 1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次会议不设股东提案征集环节。



4.4 报告期期末公司无控股股东及前10名股东情况 适用 不适用

5 公司债券情况 适用 不适用

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。

三、重要事项 (一)公司当期根据谨慎性原则,披露报告期内公司经营情况发生重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

二、投资及风险控制 (一)投资风险控制 1. 投资风险控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常经营和资金流动性。