

Table with 2 columns: 证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-031. 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制度的公告. 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...

Table with 2 columns: 第一百一十条 监事会对被审计报告的审议决定或会议记录,由出席会议的监事应当在会议记录上签名... 第一百一十一条 监事会对被审计报告的审议决定或会议记录,由出席会议的监事应当在会议记录上签名...

Table with 2 columns: 第一百一十条 监事会对被审计报告的审议决定或会议记录,由出席会议的监事应当在会议记录上签名... 第一百一十一条 监事会对被审计报告的审议决定或会议记录,由出席会议的监事应当在会议记录上签名...

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案,拟议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据目前经营环境和公司经营的整体情况,结合公司2024年度资金使用计划的需要,公司向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度,包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式,上述综合授信额度由公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资资金,实际融资资金应在授信额度内,并以金融机构与公司实际签订的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,提请授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理额度申请事宜,与银行签署相关合同及法律文件,并授权财务部办理相关手续。上述授信额度内的单笔融资不得用于非经营性支出,不得用于证券投资、财务资助及委托理财。

特此公告。江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-032. 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案,拟议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据目前经营环境和公司经营的整体情况,结合公司2024年度资金使用计划的需要,公司向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度,包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式,上述综合授信额度由公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资资金,实际融资资金应在授信额度内,并以金融机构与公司实际签订的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,提请授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理额度申请事宜,与银行签署相关合同及法律文件,并授权财务部办理相关手续。上述授信额度内的单笔融资不得用于非经营性支出,不得用于证券投资、财务资助及委托理财。

特此公告。江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024年4月27日