

浙江东尼电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现需增加经营范围,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司章程中相关条款进行修订。具体修订内容如下:

第九条 本章程所称高级管理人员是指:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。本章程所称高级管理人员是指:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。本章程所称高级管理人员是指:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。...

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规,规范运作及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;...

一、董事会会议召开情况 (一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“东尼电子”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规,规范运作及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;...

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 公司总经理陈宇总结了2023年度全年的工作情况,并宣读了《公司2023年度总经理工作报告》,提请董事会予以审议。...

三、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2023年度内部控制评价报告》。...

四、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度社会责任报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2023年度社会责任报告》。...

五、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度利润分配方案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-011)。...

六、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度薪酬管理制度》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2023年度薪酬管理制度的公告》(公告编号:2024-012)。...

七、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2023年度内部控制评价报告》。...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 是否提交股东大会 (Submitted to Shareholders Meeting). Rows include items 1 through 11, covering various reports and resolutions.