

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2024-023

潍柴动力股份有限公司七届一次监事会会议决议公告

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

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)七届一次监事会会议(下称“本次会议”)于2024年5月7日以电子/邮件方式召开,本次会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,共收到有效票数3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议: 审议及批准关于选举第七届监事会主席的议案

本次会议审议通过如下议案:

一、审议及批准关于选举第七届监事会主席的议案

本次会议审议通过如下议案:

二、审议及批准关于选举第七届监事会主席的议案

特此公告。

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2024-022

潍柴动力股份有限公司七届一次董事会会议决议公告

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

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)七届一次董事会会议(下称“本次会议”)于2024年5月7日以电子/邮件方式召开,本次会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事15名,实际出席董事15名,共收到有效票数15票。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议: 审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

十九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

十九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十三、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十四、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十五、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十六、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十七、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十八、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

二十九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

二十九、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

三十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

三十、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

三十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

三十一、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

本次会议审议通过如下议案:

三十二、审议及批准关于选举第七届董事会董事长的议案

特此公告。

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-024

灵康药业集团股份有限公司关于向下修正“灵康转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、灵康转债的基本情况

二、灵康转债转股价格的修正

三、灵康转债转股价格的修正

特此公告。

三、灵康转债转股价格的修正

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。