

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,会议由董事长罗维坤主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
(一)第五届董事会第四次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2024年8月28日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-032 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司简介
1. 公司简介
股票简称:德冠新材 股票代码:001378
股票上市交易所:深圳证券交易所
注册地址:佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场101室
办公地址:佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场101室
电话:0757-23323285 0757-23323285
电子邮箱:cninfo@dgz.com.cn dgz@dgz.com.cn

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	75,674,696.32	538,998,831.02	-86.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,863,711.85	66,856,018.08	-19.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,486,796.72	61,012,886.96	-13.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,688,360.62	68,535,194.38	-27.92%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.66	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.66	-40.91%
加权平均净资产收益率(%)	2.3%	2.8%	-0.5%
本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,240,166,276.76	2,469,172,220.10	-9.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,875,625,909.61	1,883,811,288.00	-0.43%

3. 公司股东数量及持股情况 单位:股

报告期末普通股股东总数	17,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
广东德冠薄膜新材料股份有限公司	38.15%	50,861,831	50,861,831
罗维坤	2.46%	7,018,736	7,018,736
李耀章	2.47%	3,294,500	3,294,500
陈国辉	2.46%	3,292,210	3,292,210
李耀章	1.82%	2,427,833	2,427,833
林玉忠	1.49%	1,870,870	1,870,870
林玉忠	1.39%	1,858,680	1,858,680
李耀章	1.23%	1,614,061	1,614,061
罗维坤	1.12%	1,490,200	1,490,200
李耀章	1.05%	1,396,102	1,396,102

上述股东关联关系或一致行动的说明
罗维坤、李耀章、陈国辉三人系一致行动人。罗维坤先生为公司的控股股东和广东德冠集团有限公司的实际控制人,李耀章先生为公司的实际控制人,陈国辉先生为公司的实际控制人。除上述关联关系外,上述股东不存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司期末通过融资融券出借股份数量为48,300股,合计持有公司股份454,300股。公司期末通过融资融券出借股份数量为48,300股,合计持有公司股份454,300股。公司期末通过融资融券出借股份数量为48,300股,合计持有公司股份454,300股。公司期末通过融资融券出借股份数量为48,300股,合计持有公司股份454,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
4. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 □不适用
5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-046 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会2024年第四次(临时)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。

一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第四次(临时)会议于2024年8月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事采用通讯方式表决。会议由董事长熊志斌召集并主持,全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式,与会董事认真审议,形成了如下决议:
1. 审议通过《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。
为了进一步缓解公司资金压力,支持公司新能源光伏业务发展,公司将向高邮恒能申请剩余借款本金5,000万元进行展期,公司为该融资事项展期继续提供担保不会新增公司担保总额及实际控制人连带责任,不会对公司及公司的正常运营和业务发展产生不利影响。高邮恒能系地方国资平台,本次融资事项展期由公司董事会、股东大会决议通过,尚需报政府审批后方可实施。详见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的公告》(公告编号:2024-047)。

三、备查文件
(一)第五届董事会2024年第四次(临时)会议决议;

第二次临时股东大会决议。 三、被担保人基本情况

1. 名称:中科云网科技集团股份有限公司
2. 类型:其他股份有限公司(上市)
3. 法定代表人:陈雄
4. 注册资本:86,976.25万元整
5. 成立日期:1999年9月14日
6. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新兴能源技术研发;储能技术服务;充电桩设备租赁;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理;物业管理咨询服务(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

四、独立业务经营
经核查,我们认为:公司本次融资事项展期暨继续提供担保,系基于实际经营及现金流状况的综合考虑,符合公司实际情况,本次担保对象为上市公司自身,不存在损害公司及实际控制人利益,不对公司及公司的正常运营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意提供担保。

五、董事会意见
本次公司融资事项展期暨继续提供担保事项,系基于实际经营及现金流状况的综合考虑,能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司募集资金使用及对外担保的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司自律监管指引)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,董事会同意该担保事项。

担保方	被担保方	担保方式	担保金额(单位:万元)	担保期限	是否关联担保	
中科云网	2023.11.29	中科云网	50.0%	5,000	5,000	为控股子公司提供担保
中科云网	2023.11.29	中科云网	50.0%	5,000	5,000	为本公司提供担保
中科云网	2023.11.29	中科云网	52.91%	5,000	5,000	为控股子公司提供担保
合计				22,000	13,000	

截至至今,除上述担保事项外,公司不存在其他对外担保事项,不存在违规对外担保和违规担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被诉讼败诉而应承担担保责任的情形。

特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

(一)本次投资的目的 本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展和实际经营的需要,进一步延伸布局新能源光伏行业上下游业务,有利于公司拓展光伏组件业务的生产、销售,培育新的利润增长点,促进公司持续健康发展。

(二)本次投资可能存在的风险和应对措施
本次投资设立子公司,可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响,导致子公司经营不达预期,投资收益存在不确定的风险。对此,公司将全面加强对子公司的各项管理工作,持续关注子公司经营状况及管理成果,积极防范和控制上风险。

(三)本次投资设立子公司符合公司的整体规划,投资资金来源为公司自有自筹资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-049 中科云网科技集团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。

一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:2024年第二次临时股东大会
2. 会议时间:2024年9月12日(星期四)下午14:00
3. 会议地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于调整公司担保额度的议案》
2. 审议《关于调整公司担保额度的议案》
3. 审议《关于调整公司担保额度的议案》
4. 审议《关于调整公司担保额度的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2024年9月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
2. 登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006会议室

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-047 中科云网科技集团股份有限公司关于公司融资事项展期暨继续提供担保的公告

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。

一、担保概述
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第五届董事会2023年第十一次(临时)会议,审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》,公司向高邮恒能申请剩余借款本金5,000万元进行展期,公司为该融资事项展期继续提供担保不会新增公司担保总额及实际控制人连带责任,不会对公司及公司的正常运营和业务发展产生不利影响。高邮恒能系地方国资平台,本次融资事项展期由公司董事会、股东大会决议通过,尚需报政府审批后方可实施。详见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的公告》(公告编号:2023-093)。

二、本次融资事项中,高邮恒能拟向公司提供1.2亿元借款,用于公司向中科高邮恒能增资注册资本,年利率为6%,期限为1年,到期日为2024年9月12日。为保障高邮恒能权益及资金安全,公司以对中科高邮恒能1.7亿元出资作为本次融资事项展期提供担保。经核,双方签订了《借款合同》、《股权质押合同》,并于2023年9月12日办理股权质押登记手续。2023年9月13日下午,公司向高邮恒能申请借款10,000万元,并根据《借款合同》约定向中科高邮恒能出资10,000万元。具体情况可见公司于2023年9月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于融资事项的进展公告》(公告编号:2023-098)。

截至2023年底,公司已归还高邮恒能借款本金5,000万元。(借款合同)项下借款本金5,000万元。
三、本次融资事项中,高邮恒能拟向公司提供1.2亿元借款,用于公司向中科高邮恒能增资注册资本,年利率为6%,期限为1年,到期日为2024年9月12日。为保障高邮恒能权益及资金安全,公司以对中科高邮恒能1.7亿元出资作为本次融资事项展期提供担保。经核,双方签订了《借款合同》、《股权质押合同》,并于2023年9月12日办理股权质押登记手续。2023年9月13日下午,公司向高邮恒能申请借款10,000万元,并根据《借款合同》约定向中科高邮恒能出资10,000万元。具体情况可见公司于2023年9月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于融资事项的进展公告》(公告编号:2023-098)。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-048 中科云网科技集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
为进一步完善公司新能源产业链布局,培育新的利润增长点,中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开的第五届董事会2024年第四次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司中科云网(扬州)智能科技有限公司(暂定名称,最终以市场监管部门核准登记为准),注册资本为3,000万元人民币,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新兴能源技术研发;储能技术服务;充电桩设备租赁;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理;物业管理咨询服务(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

二、拟设立全资子公司的基本情况
1. 公司名称:中科云网(扬州)智能科技有限公司
2. 注册资本:3,000万元人民币
3. 注册地址:江苏省扬州市
4. 公司类型:有限责任公司
5. 经营范围:光伏组件及其附件的生产制造、销售与安装
6. 出资方式:自有资金
7. 股东及持股比例

股东名称	持股比例	认缴出资额(单位:万元)	持股比例
中科云网	100%	3,000	100%

注:以上信息均经市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
□适用 □不适用

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
三、重要事项
1. 报告期内,经上期审议,炬申仓储不锈钢期货指定交割仓库存在点由“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”变更为“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司变更交割仓库指定交割仓库的公告》。

2. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司提供担保的进展公告》。

3. 报告期内,公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2024年度全资子公司担保额度的议案》,将前述担保额度由不超过30亿元调整至不超过60亿元。该事项已经公司于2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月19日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

4. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

5. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-069 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中高邮恒能代表出席。会议由董事长熊志斌主持,全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年8月26日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2024年8月26日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1. 《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司监事会
2024年8月28日

2. 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	443,814,528.53	456,163,789.46	-2.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,548,943.33	31,364,443.72	26.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,265,635.91	25,396,625.73	50.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,479,215.40	64,174,373.33	9.82%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.36%	4.41%	0.95%
本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,213,429,939.04	1,286,566,275.02	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	710,038,981.09	738,656,827.77	-4.87%

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	9,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
雷福	39.71%	51,485,800	38,359,350
雷福	25.18%	32,432,200	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
雷福、雷福系父子关系,宁波雷福(有限合伙)、宁波雷福(有限合伙)为雷福的一致行动人,其他股东之间、股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
截至本报告期末,股东雷福持有公司股份1,772,000股,其中通过融资融券出借股份1,772,000股,合计持有公司股份1,772,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
4. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 □不适用
5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

报告期末普通股股东总数	9,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
雷福	39.71%	51,485,800	38,359,350
雷福	25.18%	32,432,200	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
雷福、雷福系父子关系,宁波雷福(有限合伙)、宁波雷福(有限合伙)为雷福的一致行动人,其他股东之间、股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
截至本报告期末,股东雷福持有公司股份1,772,000股,其中通过融资融券出借股份1,772,000股,合计持有公司股份1,772,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
4. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 □不适用
5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

报告期末普通股股东总数	9,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
雷福	39.71%	51,485,800	38,359,350
雷福	25.18%	32,432,200	0

7. 重大诉讼、仲裁事项 □适用 □不适用

8. 报告期内,经上期审议,炬申仓储不锈钢期货指定交割仓库存在点由“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”变更为“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司变更交割仓库指定交割仓库的公告》。

9. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司提供担保的进展公告》。

10. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

11. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

12. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

13. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

14. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

15. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

16. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

17. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

18. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

19. 报告期内,上期所同意增加分期货品种的核定存储,涉及增加“广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金路路1号”,核定存储容量不变。具体内容详见公司于2024年4月9日在中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度的公告》。

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-029 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,会议由董事长罗维坤主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
(一)第五届董事会第四次会议决议;

2. 登记时间:2024年9月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。 3. 登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院