

阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-005
重要内容提示:
●无董事对本次董事会决议提出异议或弃权。
●本次董事会会议全部获得通过。

一、本次董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议于2025年2月7日(即北京时间2月7日)上午10:00分在阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开,由董事长马军祥主持,全体董事9人(到会董事9人)到会,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》
为保持公司下属子公司正常生产经营,结合下属子公司融资需求情况,公司2025年度预计为全资子公司提供担保额度将不超过人民币4.96亿元;为控股子公司提供担保额度将不超过人民币1.16亿元。下属子公司预计无对外担保事项。

三、独立董事对本次董事会决议发表独立意见
独立董事对本次董事会决议发表独立意见,认为:公司本次董事会决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,符合全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合有关法律、法规及规范性文件的规定,因此,对本次董事会决议表示赞成,无提出异议或弃权。

四、监事会会议决议情况
1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》
本议案经公司监事会审议通过,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,符合全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合有关法律、法规及规范性文件的规定,因此,对本次董事会决议表示赞成,无提出异议或弃权。

五、股东大会决议情况
1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》
本议案经公司股东大会审议通过,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,符合全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合有关法律、法规及规范性文件的规定,因此,对本次董事会决议表示赞成,无提出异议或弃权。

阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-006
重要内容提示:
●截止本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。
●截至本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1.关联交易概述
2.关联交易概述
3.关联交易概述
4.关联交易概述

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

二、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

三、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

四、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-006
重要内容提示:
●截止本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。
●截至本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1.关联交易概述
2.关联交易概述
3.关联交易概述

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

二、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

三、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

四、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-012
重要内容提示:
●本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金基本情况
3.募集资金基本情况

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-002
重要内容提示:
●本次监事会会议全部获得通过。
●本次监事会会议全部获得通过。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况
3.会议基本情况

二、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

三、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

四、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

五、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

六、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

七、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

湖北能特科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-007
重要内容提示:
●本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况
3.会议基本情况

二、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

三、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

四、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

五、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

六、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

七、会议决议情况
(一)会议决议情况
1.会议决议情况
2.会议决议情况
3.会议决议情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的公告

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-003
重要内容提示:
●本次将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的事项符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金基本情况
3.募集资金基本情况

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

山东联科科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-003
重要内容提示:
●本次更换保荐代表人的事项符合《上市公司保荐业务管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

二、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

三、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

四、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

五、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

六、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

七、保荐代表人变更情况
(一)保荐代表人变更情况
1.保荐代表人变更情况
2.保荐代表人变更情况
3.保荐代表人变更情况

浙江双环传动机械股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-005
重要内容提示:
●本次注销部分募集资金专户的事项符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金基本情况
3.募集资金基本情况

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划

阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-006
重要内容提示:
●截止本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。
●截至本公告出具日,公司未发生对外担保逾期现象。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1.关联交易概述
2.关联交易概述
3.关联交易概述

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

二、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

三、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

四、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

五、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

六、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

七、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

八、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序

Table with 5 columns: 关联人, 交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额(万元). Lists various related parties and their transaction types and amounts.

九、关联交易履行的程序
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的决策程序
3.关联交易的决策程序