

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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... 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年4月14日以电话、邮件形式发出会议通知...

6.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 2020年4月22日

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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... 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开...

5.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江金海环境技术股份有限公司 监事会 2020年4月22日

浙江金海环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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... 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来...

(60138)、上海元祖梦果子股份有限公司(603886)、宏和电子材料科技股份有限公司(603256)、新力控股(集团)有限公司(HK,2103)、复星旅游文化集团(HK,1992)、高鑫零售有限公司(HK,06808)等上市公司提供财务报表审计、IPO、并购重组等各项证券服务业务... 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 2020年4月22日

浙江金海环境技术股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告

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... 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议... 为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和公司自有资金,保证公司募集资金投资项目建设和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。

为确保持续安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事项的审批和执行程序... 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 2020年4月22日

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

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... 重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月21日 (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙B座南楼3楼会议中心

1.出席会议的股东和代理人人数 24 其中:A股股东人数 24 境外上市外资股股东人数(H股) 1 2.出席会议的股东所有持有表决权的股份总数(股) 2,186,483,403 其中:A股股东持有股份总数(股) 1,984,847,397 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 201,169,038 出席会议的股东所有持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 61.591072 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 55.924338 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.666734

2.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for H股.

议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for H股.

议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:通过

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次2020年第一次临时股东大会所审议的议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次A股类别股东会所审议的议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

3、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年4月22日

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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... 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,针对公司2020年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 累计买入数量(股), 累计卖出数量(股). Rows for 宋丹, 周忠辉, 王萍, 陈凯, 梁晓楠, 刘力鹏, 刘广斌, 谈勇军, 吕杰, 徐国兴, 李斌, 何玉斌, 周勇, 陆斌.

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关法律、法规和规范性文件的规定,限定参与策划讨论的内幕范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的筹划、拟定、编制、决策程序等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人(登记)人员范围之内,在公司发布本次激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。