公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2020-046 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司发起设立投资基金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立投资基金名称：成都博瑞利保投资中心（有限合伙）（最终以工商行政部门核准名称为准，以下简称“合伙企业”）

● 发起设立投资基金概述：公司拟发起设立投资基金，募集规模为人民币 1 亿元，最高不超过 1.5 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金拟认缴出资人民币 5000 万元（至多不超过 8000 万元）。控股子公司成都博瑞利保投资管理有限公司（以下简称“博瑞利保”）作为基金管理人。

● 风险提示：合伙企业存在未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立的风险。后续投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响，可能面临投资后不达预期的风险。

一、投资概述

（一）设立投资基金基本情况

为实现公司战略发展，提升在文化传媒领域的核心竞争力，公司拟发起设立投资基金，该投资基金募集规模为人民币 1 亿元，最高不超过 1.5 亿元。公司作为有限合伙人以自有资金拟认缴出资人民币 5000 万元（至多不超过 8000 万元），控股子公司博瑞利保作为基金管理人，以自有资金拟认缴出资人民币 10 万元（至多不超过 100 万元），实际认缴额将视最终募集规模予以确定。

（二）本次投资审批情况

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开十届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发起设立投资基金的议案》。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立投资基金情况

1. 拟设立的投资基金名称：成都博瑞利保投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门核准名称为准）

2. 注册地址：成都市高新区（具体地址以最终工商核准登记为准）。

3. 经营范围：项目投资；投资咨询（不含证券、期货、金融）；资产管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）（以最终工商核准登记为准）。

4. 本次私募基金在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金协会”）备案登记情况：合伙企业将在依法设立后，按中国基金业协会要求的时限完成备案登记。

5. 基金类型：有限合伙企业

6. 存续期间：基金的存续期为七年，自首次交割日（指普通合伙人在首次缴款通知中载明的付款到期日）起算；但经合伙人会议上持有有限合伙企业一半以上认缴出资份额的合伙人表决通过，可延长一年，最长存续期不超过八年（前七年简称为“投资及管理期”，延长的期限简称为“延长期”）。

7. 基金规模：普通合伙人自首次交割日（释义同上）起满十二个月之日前以 1 亿元为目标总认缴出资额（普通合伙人可根据实际募集情况调整前述目标总认缴出资额，但原则上目标总认缴出资额应不超过 1.5 亿元）向现有有限合伙人或新的认缴人进行募集。

8.认缴出资：除普通合伙人外，有限合伙人认缴的基金出资额最低为人民币壹仟万元。各合伙人认缴的出资额应在原始创立签署的合伙协议生效后 1 年内分两期予以完成，其中首期出资不低于各合伙人认缴出资额的 30%。在普通合伙人发出缴款通知后 10 个工作日内，各合伙人应当完成相关期间的出资。

9. 基金管理人：博瑞利保为基金管理人，系公司控股子公司，其已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1071337。

10. 投资方向及投资模式：本基金主要投资于大文化产业，包括但不限于影视传媒、体育娱乐、休闲旅游和教育培训领域，以及该等产业通过互联网或移动互联网方式进行升级改造的领域，对前述领域的企业的投资无投资阶段限制。

本基金允许以股权方式及（或）法律法规及基金业协会允许的可转债的形式进行相关投资，投资范围包括属于上述投资方向领域内的企业及（或）为该领域内的企业或项目设立的投资基金。

11. 投资基金管理模式：博瑞利保为基金普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，对合伙企业的债务承担无限连带责任；其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。在合伙企业投资及管理期内，基金管理人有权向本合伙企业按照认缴出资总额每基金年度收取 2%管理费；延长期内，不收取管理费用。

12.基金管理结构

基金管理结构主要包括合伙人大会、投资决策委员会、顾问委员。

合伙人大会是基金的最高权力机构。听取普通合伙人所作的年度报告，并向基金提出投资战略方面的建议，具体事项由签订的合伙协议约定。

合伙企业设立投资决策委员会作为投资决策机构。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中普通合伙人委派 3 名，外部专家委员 1 名，另 1 名由有限合伙人中认缴出资额最多的有限合伙人担任。投资决策委员会负责对投资团队提交的被投资公司审议并作出决定。

基金设 1 名顾问委员负责处理利益冲突及其他相关问题。

13. 投资限制：

（1）在国家禁止投资的领域投资。

（2）直接或间接投资于在沪深交易所上市交易的股票和企业债券，但被投资企业上市后有限合伙企业所持股份不在此列。

（3）直接或间接投资于非自有用途的不动产。

（4）挪用非自有资金进行投资。

（5）向他人提供贷款或担保。

（6）投资于流动性证券、期货、房地产业以及国家政策限制类行业。

（7）法律、法规已禁止从事的其他事项。

合伙企业对单个投资组合的累计投资不得超过人民币三千万（30,000,000）元，总投资组合公司数量应不少于 8 个，投资影视行业资金不高于 30%，同等条件下，优先投资成都市、四川省内企业。

14.合伙企业收益分配及亏损分担：合伙企业取得的收益包括投资收益及投资收益以外的收益的可分配收入，按照合伙协议的相关约定在合伙人之间分配，普通合伙人将根据合伙协议的约定获得业绩报酬；有限合伙企业的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

合伙企业的可分配收入应按如下顺序予以分配：

(1)返还全体合伙人之累计实缴资本，直至各合伙人均收回其实缴资本；

(2)支付各合伙人优先回报：在返还截止到分配时点所有合伙人的累计实缴资本之后，按各合伙人实缴出资比例 100%向有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各合伙人之实缴资本实现 8%的年化收益率（按单利计算）；

(3)弥补普通合伙人回报：如在向合伙人支付优先回报后仍有余额，则应 100%向普通合伙人支付，直至普通合伙人收到优先回报 ÷ 80%× 20%的金额；

(4)80/20 分配：以上分配之后的余额的 80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

15.对外投资条件

本投资基金将在基金协会要求的时限内完成备案登记后，再启动对外投资。

三、授权事宜

为保证本次投资事项的高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作，包括但不限于公司投资额的最终确定、签署、修订、补充与本次投资有关的协议和文件等。

四、风险揭示

1.根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求，合伙企业将在依法设立后，按中国基金业协会要求的时限完成备案登记。

2.合伙企业存在未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立的风险。

3.后续在投资经营过程中，可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响，可能面临投资不达预期的风险。

针对前述可能存在的风险，在基金的投资及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，建立并将不断完善投资流程及制度，在投前、投中、投后等时点上控制项目投资风险，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

五、对上市公司的影响

本次投资有助于公司发现、培育和储备符合主营业务方向、具有市场竞争力的项目标的，加快公司发展步伐；同时通过投资具有良好发展前景的新兴文化产业，为公司战略转型升级打下基础。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司将关注本次投资事项进度，根据相关规定及时履行信披义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董　事　会

2020 年 12 月 7 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2020-047 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第四次会议于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席蹇亚辉先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司发起设立投资基金的议案》。

监事会认为，本次投资有助于公司发现、培育和储备符合主营业务方向、具有潜在市场竞争力的项目标的，加快公司发展步伐；同时通过投资具有良好发展前景的新兴文化产业，为公司战略转型升级打下基础。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的生产经营产生重大影响。同意公司发起设立投资基金。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监　事　会

2020 年 12 月 7 日

证券代码：688598　　证券简称：金博股份　　公告编号：2020-040

湖南金博碳素股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 6 楼 638

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,797,893
普通股股东所持有表决权数量	35,797,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7473
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7473

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书、副总经理童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理王跃军列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2、议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.02 议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.04 议案名称：《债券期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.05 议案名称：《债券利率》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.07 议案名称：《转股期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.11 议案名称：《赎回条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.12 议案名称：《回售条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.13 议案名称：《转股后的股利分配》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.15 议案名称：《向现有股东配售的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.17 议案名称：《本次募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.18 议案名称：《担保事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.19 议案名称：《募集资金存管》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.20 议案名称：《评级事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

2.21 议案名称：《本次发行方案的有效期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

10、议案名称：《关于补选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,795,514	99.9933	2,379	0.0067	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.01	《本次发行证券的种类》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.02	《发行规模》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.03	《票面金额和发行价格》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.04	《债券期限》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.05	《债券利率》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.06	《还本付息的期限和方式》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.07	《转股期限》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.08	《转股价格的确定及其调整》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.09	《转股价格向下修正条款》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.12	《回售条款》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.13	《转股后的股利分配》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.15	《向现有股东配售的安排》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.16	《债券持有人会议相关事项》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.18	《担保事项》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.19	《募集资金存管》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.20	《评级事项》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
2.21	《本次发行方案的有效期限》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
10	《关于补选董事的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
11	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000
12	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	6,513,064	99.9634	2,379	0.0366	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次审议议案 10 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次审议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、彭梨

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-032

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于 2020 年 11 月 30 日将召开第三届董事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体董事。本次会议于 2020 年 12 月 7 日下午 15 时 30 分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举谢秉昆先生为公司三届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘 Zhicheng Cao 先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘林英女士担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

七、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举房桃峻先生、Zhicheng Cao 先生、Yining Zhang 先生担任第三届董事会审计委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举房桃峻先生、Yining Zhang 先生、谢超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举 Yining Zhang 先生、谢秉昆先生、房桃峻先生担任第三届董事会提名委员会委员，由 Yining Zhang 先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生担任第三届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告！

福建坤彩材料科技股份有限公司

董　事　会

2020 年 12 月 7 日

附件：董事长、总经理简历

谢秉昆先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。

副总经理简历

蔡志明先生，1977 年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建龙诚纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。

董事会秘书简历

黄甜甜女士，1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

林英女士，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建振云塑业股份有限公司总经理助理、出纳、福清利嘉房地产开发有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603826　　证券简称：　坤彩科技　　公告编号：2020-033

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司于 2020 年 11 月 30 日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于 2020 年 12 月 7 日下午 16 时 30 分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴颖杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

经与会监事审议，并现场投票表决一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举戴颖杰先生为公司第三届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告！

福建坤彩材料科技股份有限公司

监　事　会

2020 年 12 月 7 日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2020-031

福建坤彩材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议