证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临 2021-29 号
债券代码：163048　债券简称：19 东科 01
债券代码：163049　债券简称：19 东科 02
债券代码：163150　债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一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。

2021 年 4 月 16 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，董事张红伟、唐新发、李义涛、张光芒、钟章保、王文钧，独立董事罩继伟、谢娟、付海亮到会，到会董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

选举张红伟先生(简历见附件)担任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。

二、审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

选举唐新发先生(简历见附件)担任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任李义涛先生(简历见附件)为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致，自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。

四、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》

(一)聘任卢建权先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权)；
(二)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权)；
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权)；
(四)聘任骆平先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权)；
(五)聘任钟章保先生为公司财务总监(9票同意、0票反对、0票弃权)；
(六)聘任王文钧先生为公司董事会秘书(9票同意、0票反对、0票弃权)；

上述高级管理人员(简历见附件)任期与第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月

五、审议通过了《选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)

由公司董事张红伟、唐新发、独立董事罩继伟、谢娟和付海亮担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

由公司董事张红伟、李义涛、独立董事罩继伟、谢娟和付海亮担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

由公司董事钟章保、王文钧，独立董事罩继伟、谢娟和付海亮担任董事会审计委员会委员，罩继伟任主任委员；

由公司董事张红伟、张光芒，独立董事罩继伟、谢娟和付海亮担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。

上述专业委员(简历见附件)任期与公司第十一届董事任期一致，自2021年4月至2024年4月。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任邓玮琳女士(简历见附件)为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致，自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日

附件：
简历：

1、张红伟先生：男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月、担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、唐新发先生：男，51 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015 年 11 月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015 年 6 月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016 年至 2020 年担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。

3、李义涛先生：男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2020 年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013 年 11 月至 2021 年 3 月担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司研究院院长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。

4、张光芒先生：男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001 年 4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

5、钟章保先生：男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003 年至 2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至 2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监。

6、王文钧先生：男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012 年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。

7、翠继伟先生：男，53 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009 年至 2014 年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014 年至今，任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所所长。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

8、谢娟女士：女，48 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法(IBL)法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年至 2018 年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至今担任北京市盈科(东莞)律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠海市"一带一路"法律服务专家库专家成员，担任东莞市政府法律顾问律师成员、广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

9、付海亮先生：男，50 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996 年 11 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所律师；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

10、卢建权先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2007 年 12 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010 年 9 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008 年 3 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。

11、李刚先生：男，43 岁，中国国籍，无境外居留权。2010 年 1 月至今任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009 年 10 月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

12、骆平先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权。2002 年至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事；2016 年至今担任优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司董事；2019 年至今担任优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司董事。

13、邓玮琳女士：女，28 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 5 月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临 2021-30 号
债券代码：163048　债券简称：19 东科 01
债券代码：163049　债券简称：19 东科 02
债券代码：163150　债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一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。

2021 年 4 月 16 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第一次会议，全体监事通过现场到会或通讯方式对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事李宝良主持。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

选举李宝良先生(简历见附件)担任公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致，自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会
2021 年 4 月 17 日

附件：
简历：

李宝良先生：男，46 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2004 年 5 月担任宜都东阳光化成箔有限公司技术科长；2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任宜都东阳光化成箔有限公司总工程师；2014 年 2 月至今担任宜都化成箔有限公司总经理；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。

证券代码：600673　证券简称：东阳光　公告编号：临 2021-28 号
债券代码：163048　债券简称：19 东科 01
债券代码：163049　债券简称：19 东科 02
债券代码：163150　债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,669,651,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.3984

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事张寓帅先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
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(%)
A 股	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

2、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
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(%)
A 股	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

3、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
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(%)
A 股	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
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(%)
A 股	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

5、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
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(%)
A 股	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
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(%)
A 股	1,668,975,904	99.9595	675,400	0.0405	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
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(%)
A 股	61,949,686	98.9215	675,400	1.0785	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
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(%)
A 股	1,668,413,705	99.9258	638,200	0.0382	599,399	0.0360

9、议案名称：关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
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(%)
A 股	1,643,093,889	98.4094	26,557,415	1.5906	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度开展票据池业务的议案
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(%)
A 股	1,654,104,816	99.0688	15,546,488	0.9312	0	0.0000

11、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
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(%)
A 股	1,668,975,904	99.9595	675,400	0.0405	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张红伟	1,668,075,708	99.9056	是
12.02	唐新发	1,668,316,618	99.9200	是
12.03	李义涛	1,668,875,417	99.9535	是
12.04	张光芒	1,668,846,017	99.9517	是
12.05	钟章保	1,657,415,168	99.2671	是
12.06	王文钧	1,668,846,017	99.9517	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	罩继伟	1,668,975,904	99.9595	是
13.02	谢娟	1,668,975,904	99.9595	是
13.03	付海亮	1,668,975,904	99.9595	是

14、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	李宝良	1,666,966,993	99.8392	是

(三) 涉及重大事项，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	公司 2020 年年度报告及摘要	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
2	公司 2020 年度董事会工作报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
3	公司 2020 年度监事会工作报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
4	公司 2020 年度财务决算报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
5	独立董事 2020 年度述职报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
6	关于 2020 年度利润分配的预案	281,057,665	99.7602	675,400	0.2398	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	61,949,686	98.9215	675,400	1.0785	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案	280,495,466	99.5607	638,200	0.2265	599,399	0.2128
9	关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	255,175,650	90.5735	26,557,415	9.4265	0	0.0000
10	关于 2021 年度开展票据池业务的议案	266,186,577	94.4818	15,546,488	5.5182	0	0.0000
11	关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案	281,057,665	99.7602	675,400	0.2398	0	0.0000
12.01	张红伟	280,157,469	99.4407				
12.02	唐新发	280,398,379	99.5262				
12.03	李义涛	280,957,178	99.7246				
12.04	张光芒	280,927,778	99.7141				
12.05	钟章保	269,496,929	95.6568				
12.06	王文钧	280,927,778	99.7141				
13.01	罩继伟	281,057,665	99.7602				
13.02	谢娟	281,057,665	99.7602				
13.03	付海亮	281,057,665	99.7602				
14.01	李宝良	279,048,754	99.0472				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案 7 为特别决议，并经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 12、13、14 采取累积投票制表决并逐项审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵男
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、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股东大会决议；
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；
3、本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2021 年 4 月 17 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2021-021

上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 16 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

(一)审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度的议案》

公司根据发展需要，向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信，期限一年，公司全资子公司池州起帆电缆有限公司为本次综合授信中的 5.50 亿元流动资金贷款和 2.50 亿元国内信用证开证提供连带责任保证担保。公司不需要为本次授信提供其他形式上的担保，授权公司管理层全权办理与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行支用授信额度相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于为池州起帆电缆有限公司向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对子公司担保的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2021-022

上海起帆电缆股份有限公司 关于对子公司担保的公告

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：

● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司
● 本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币 27,400.00 万元，已实际为其提供担保余额为 8,400.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021 年 4 月 16 日，上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为池州起帆电缆有限公司向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行贷款提供担保的议案》。池州起帆电缆有限公司(以下简称"池州起帆")向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请流动资金贷款不超过人民币 25,000.00 万元，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带担保责任，担保期限不超过一年；申请固定资产贷款不超过人民币 2,400.00 万元，期限为两年，公司为上述贷款提供连带担保责任，担保期限不超过两年。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，授权公司管理层处理后续相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)池州起帆

1、公司名称：池州起帆电缆有限公司
2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园
3、法定代表人：周桂幸
4、成立时间：2018-02-02
5、注册资本：10,038 万人民币
6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输(除危险化学品)。【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】

7、主要财务指标：
单位：万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	57,992.96	77,665.03
总负债	45,636.41	42,591.36
银行贷款总额	13,900.00	18,900.00
流动负债总额	37,961.42	39,367.56
净资产	12,356.55	35,073.67
营业收入	124,865.85	348,817.83
净利润	2,587.07	22,717.12
资产负债率	78.69%	54.84%

(二)被担保人与公司关系

池州起帆为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，池州起帆向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请贷款金额为不超过人民币 27,400.00 万元，公司为该笔贷款提供连带担保责任，担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。公司对子公司流动资金贷款的担保期限自借款合同签署之日起一年有效。公司对子公司固定资产贷款的担保期限自借款合同签署之日起两年有效。

四、董事会意见

公司董事会认为：池州起帆的贷款业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不包含本次担保事项，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为 0 元，公司对子公司担保发生额 31,800 万元，担保余额为 8,400.00 万元，占公司 2020 年末净资产的 3.03%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价 12.036440
买入价 12.277169

本次公布计价日 2021 年 4 月 15 日
下次公布计价日 2021 年 4 月 22 日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：603021　证券简称：山东华鹏　公告编号：临 2021-024

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保暨关联交易的公告

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：

被担保人名称：

序号	被担保人名称	简称
1	山东天元信息技术集团有限公司	天元信息

本次拟为天元信息新增提供担保金额：不超过 7,000 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"山东华鹏")已为子公司天元信息在银行融资提供 8,000 万元的最高额担保（已经公司第六届董事会第三十五会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过），根据目前天元信息的实际情况，需要向除银行外多渠道开展融资工作，因此，现申请在担保期限内增加对天元信息及其子公司在金融机构等的 7,000 万元最高额担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 5.52%，担保期限为 2021 年 4 月-2023 年 12 月之间，上述担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	山东天元信息技术集团有限公司
统一社会信用代码	91370500745698650B
注册资本	6,354.7970 万元人民币
法定代表人	赵华刚
公司住所	东营市东营区南一路 228 号
经营范围	计算机技术开发、服务及系统集成；三维建模及应用开发；卫星遥感影像图处理；GPRS 无线遥测、遥控自动化系统开发、应用；GPS 测绘设备生产、销售；GPS 定位技术服务及相关软硬件产品开发及销售；测井资料解释处理、油田地质评价及井下测量技术研究服务；微地震评价系统及油田地质导向服务系统应用开发、服务及销售；安全监控、仪器仪表、物联网技术开发及服务；热力设备系统开发、应用；油田井下工具及钻井工具研发、销售及服务；管道检测、电缆防腐层检测；档案数字化数据处理；地名标志制作及设置；地理信息系统工程；石油工程技术服务、技术开发；软件信息技术咨询服务；石油装备研发、销售；测井、测试技术服务；地面微地震监测技术服务；智慧城市平台技术开发；智慧城市顶层设计、咨询；智慧城市系统集成；自有设备租赁(不含融资租赁)；电脑及耗材、机电设备销售；土地规划、土地登记代理、土地开发整治；林业调查规划设计；工程勘察、工程设计；城乡规划编制；电子及智能化工程；地图编制及出版；互联网服务；数据处理及存储服务。(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)

2、主要财务指标
单位：万元

年份 / 指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2020 年	56,302.55	20,562.07	20,079.97		4,604.13	35,740.49	33,781.43	7,212.40

截止目前，天元信息不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系：山东华鹏持有天元信息 55%股权，天元信息系公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在 2021 年 4 月-2023 年 12 月之间发生的融资提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与金融机构等签署最高额保证合同，期限以与金融机构等签订的保证合同时间(具体时间以合同约定为准)。

担保形式为本公司与金融机构等签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议并通过了上述担保事项，该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为 0 元；公司已实际为子公司担保 11,486.53 万元，公司对子公司提供担保余额为 18,513.47 万元，公司无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保 7,000 万元，担保余额累计为 25,513.47 万元，本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 5.52%，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

1、事前认可意见：

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司为子公司融资提供担保情况进行了认真的了解，本次融资担保事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率，符合公司整体利益，我们同意本次公司为子公司融资提供担保事项提交董事会审议。

2、独立董事意见：

本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，有助于子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。上述子公司资信良好，公司为其提供担保风险可控；公司提供上述担保事项，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、独立董事意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日

证券代码：603021　证券简称：山东华鹏　公告编号：临 2021-025

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603021	山东华鹏	2021/4/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张德华
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.27%股份的股东张德华，在 2021 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据目前子公司山东天元信息技术集团有限公司(以下简称"天元信