

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2021-048

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司
第四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。

一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2021年6月3日发出,本次会议于2021年6月8日在成都市双福西路经开区双福路二段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁嘉先生召集和主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事选举采取累积投票制。本次会议选举产生公司第四届董事会董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会具体组成成员如下:

1.审计委员会成员:何丹、丁波、张辉,主任委员:何丹;
2.战略委员会成员:梁嘉、丁波、毛道雄,主任委员:梁嘉;
3.提名委员会成员:何丹、毛道雄、梁张辉,主任委员:毛道雄;
4.薪酬与考核委员会成员:丁波、何丹、梁嘉,主任委员:丁波。
上述专门委员会任期至第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任梁嘉先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任张辉先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任张辉先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任张辉先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任张辉先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,聘任张辉先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司 董事会

2021年6月9日

附:高级管理人员及证券事务代表简历
1.梁嘉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生,本科学历,曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理,现任华体科技董事长、总经理。
2.张辉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1980年出生,本科学历,曾任西安赛特安防设备有限公司副总、财务经理,四川长虹财务部经理,现任华体科技董事、副总经理、董事会秘书。
3.丁波先生:中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历,曾任成都维普职业培训学校教师、华体灯业设计主管、项目总监、华彩设计总经理,现任华体科技董事、副总经理。
4.梁嘉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1975年出生,本科学历,曾任自贡市自流井区人民法院工勤员、协理员(任四川长虹集团有限责任公司的行政法律主管、四川长虹科技有限公司行政人事经理、总助,现任华体科技副总经理兼行政人事总监。
5.梁嘉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1978年出生,本科学历,曾任北京瑞枫协同科技股份有限公司科技财务部经理,现任华体科技财务总监。
6.余洪先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,本科学历,曾任北京瑞枫协同科技股份有限公司证券事务代表,现任华体科技证券事务代表。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2021-049

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司
第四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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年6月3日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》(以下简称“通知”),公司第四届监事会第一次会议于2021年6月8日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,出席会议的3名监事均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席梁嘉主持,与会监事对通知所列议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决,会议通过如下决议:

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
同意3票;反对0票;弃权0票。

同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司 监事会

2021年6月9日

附:
吴国强先生:中国国籍,无境外永久居留权。1954年出生,曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机电厂四厂一经营副经理、成都电子电器厂厂长、华体灯业任机械结构部经理,现任四川华体照明科技股份有限公司监事会主席。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2021-047

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司
2021年第二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。

一、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开日期:2021年6月8日
(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双福路二段580号公司新办公楼二楼会议室

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2021-005

中际联合(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第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
中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月3日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘忠欣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记》的议案
1.议案内容:
公司注册资本由8,250万元变更为11,000万元,公司股份总数由8,250万股变更为11,000万股;公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”;公司根据实际业务的开展情况对经营范围进行修订,同时对照章程中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》(具体以工商变更登记为准)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
6.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
7.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
9.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
10.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
12.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
13.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
15.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
16.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
18.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
19.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
21.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
22.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
24.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
25.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
27.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
28.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
30.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
31.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
33.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
34.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
36.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
37.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
39.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
40.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
42.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
43.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
45.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
46.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
48.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
49.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
51.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
52.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
54.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
55.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
57.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
58.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
60.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
61.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
63.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
64.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
66.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
67.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
69.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
70.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
72.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
73.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

74.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
75.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
76.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

77.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
78.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
79.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

80.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
81.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
82.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

83.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
84.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
85.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

86.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
87.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
88.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-011)。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
7.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
8.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
10.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
13.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
14.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
16.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
17.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
19.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
20.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
22.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
23.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
25.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
26.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
28.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
29.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
31.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
32.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
34.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
35.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
37.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
38.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
40.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
41.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
43.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
44.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
46.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
47.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
49.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
50.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
52.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
53.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
55.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
56.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
58.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
59.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
61.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
62.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
64.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
65.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
67.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
68.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
70.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
71.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

72.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
73.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
74.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

75.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
76.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
77.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

78.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
79.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
80.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

81.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
82.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
83.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

84.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
85.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
86.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

87.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
88.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
89.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

90.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
91.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
92.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

93.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
94.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
95.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

96.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
97.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
98.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

99.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
100.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
101.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	出席会议的股东和代理人人数	13		
2.	出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	74,324,282		
3.	出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.0161		

(四)表决方式是符合《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议召集,公司董事长梁嘉先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》的有关规定。

(五)出席会议的董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席5人,董事梁嘉先生因公出差,未能出席会议;董事华毓先生、梁钰祥先生因工作原因,未能出席会议;独立董事陈世雄先生因工作原因,未能出席会议;
2.公司秘书张辉先生出席了会议;其他高翔列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
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	74,324,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
2.关于公司监事会换届选举选举第四届监事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举梁嘉为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是
2.02	选举梁钰祥为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是
2.03	选举梁钰祥为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是
2.04	选举任小字为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是
2.05	选举刘毅为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是
2.06	选举华毓为公司第四届监事会董事	49,456,839	66.5419	是

3.关于公司监事会换届选举选举第四届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举李波为公司第四届监事会独立董事	49,456,839	66.5419	是
3.02	选举毛道雄为公司第四届监事会独立董事	49,456,839	66.5419	是
3.03	选举何丹为公司第四届监事会独立董事	49,456,839	66.5419	是

4.关于公司监事会换届选举选举第四届监事会股东代表监事的议案

(二)中际美洲

公司名称	3S Americas, Inc.	成立时间	2018年2月8日
股本	1,000股	实收资本	10美元
住所	251 Lisle Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, County of New Castle		
主营业务	设备销售、技术推广及售后服务等业务		
股权结构	股东名称	股本(股)	持股比例
	中际香港	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	100.00%
	项目(万元人民币)	2020.12.31/2020年度	2019.12.31/2019年度
	总资产	1,771.49	1,716.20
	净资产	-258.49	-1,160.68
	净利润	900.19	-624.37
	审计情况	经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

四、本次投资及提供借款后的募集资金管理
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司、中际香港、中际美洲、保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海证券期货交易所签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,对提供借款的募集资金实施监管,保障募集资金的合理使用。

五、本次投资借款目的及对公司的影响
本次使用募集资金对公司全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目“美洲营销及售后服务网络建设项目”,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3年,根据募投项目进展情况可提前偿还到期借款。

六、已履行的审议程序
2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的议案》,公司独立董事亦对该事项发表了明确的独立意见。

七、专项意见说明
独立董事认为:公司本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目“美洲营销及售后服务网络建设项目”,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3年,根据募投项目进展情况可提前偿还到期借款。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目“美洲营销及售后服务网络建设项目”,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3年,根据募投项目进展情况可提前偿还到期借款。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:中际联合本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目“美洲营销及售后服务网络建设项目”,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关募集资金使用管理的要求。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向中际美洲提供无息借款用于实施募投项目,期限不超过3年,根据募投项目进展情况可提前偿还到期借款。

(四)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用募集资金向全资子公司中际香港进行投资,并由中际香港向募投项目实施主体中际美洲提供无息借款,用于实施募投项目“美洲营销及售后服务网络建设项目”,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害