江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二一年六月十五日

江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、
江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议由董事长向需先生召集,并于 2021 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于 2021 年 6 月 15 日上午 10·00 在公司会议室召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本尔董事会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》。同意公司以自有资金人民币 10,000 万元投资设立"江苏中超医美健康投资管理有限公司》。一意公司以自有资金人民币 10,000 万元投资设立"江苏中超医美健康投资管理有限公司",占注册资本的 100%。(以上各项内容以最终工商登记为准,公证券时报》《证券时报》《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》。本议条票提交公司股东大会审议。(二)审议通过关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》。同意:9 票,反对:0 票,养权 10 票。表决结果为通过。公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》。同意:9 票,反对:0 票,养权 10 票。表决结果为通过。公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十次会议审议通过关于投资设立工苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》,考虑到公司规投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性,为了降低公司跨行业投资的风险、提高投资回报、公司董事会决定设立医美投资决策咨询委员会的公告》。(三)审议通过关于推销召开2021 年第七投》临时股东大会的通知》。
二、各意文件(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;(二)深交所要求的其他文件。特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二一年六月十五日

公告编号: 2021-072 江苏中超控股股份有限公司 关于投资设立江苏中超医美健康

投资管理有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

平公司及馬平太王中級以下區間及於海區。
中、对外投资賦2
1. 基本情况
1. 基本情况
1. 基本情况
1. 基本情况
1. 五本情况
1. 二本情况

东大会甲以。
3.公司本次投资不构成关联交易,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。
— 投资标的基本情况。
1.企业名称:江苏中超医美健康投资管理有限公司(最终名称以市场监督管理部门名称预核准备记为推)
2.公司类型,有限责任公司
3.地址:宜兴市西郊工业园振丰东路999号
4.注册资本:10,000万元人民币
5.法定代表人,杨飞
6.经营范围、医疗、美容机构的投资管理;医疗、美容机构的管理及咨询;医疗、美容技术开发;医疗器械、化妆品研发及生产;化妆品、保健食品的销售;以自有资金从事投资活动;医院管理;企业信部管理;企业信理咨询;健康咨询服务(不含)参疗服务),医学研究和试验发展,技术股条,技术开发,技术咨询方动,技术交流、技术转让、技术推广。(最终以市场监督管理部门核准登记为准)

7、股东认缴出资额及出资比例

合出 10,000 100% 100% 100% 100% 8.资金来源:公司本次投资的资金全部来源于公司自有资金。 三、对外投资的目的、风险及对公司的影响 1、对外投资的目的、风险及对公司的影响 1、对外投资的目的 (1)有利于公司多元化发展及新利润增长点拓展 医疗健康行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业、发展迅速、前景可观。2021年4月23日, 6.兴市人民政府印发了官政发(202187号(宜兴市生命健康产业发展规划(2021—2025年))、《规划》 184120140200、人类社会保证规划(2021—2025年)

指出到2030年,全市生命健康产业规模达到500亿元,并对医疗器械国产替代、生物制品生产制造健康食品品牌订选、化学药品研发生产,现代中药品质提升,康养医疗示范推广六方面进行重点扶持。而医疗健康产业同时涉及的产品融资厂度疗美冬生殖健康、医疗器械、生物制品以及健康食品等多个方面,既符合行业发展趋势又符合(规划)扶持方向,具有良好的发展前景。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

或者重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
—.会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间;2021年6月15日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间;2021年6月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月15日9:15—925,939—11:30,13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室。
3.会议召集人:本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过由公司董事会召集。

电线电缆是传统的重资产行业、资金依赖度较高且利润空间有限。本次投资是进一步落实公司战略布局;在做好现有传统产业主业的同时,选择成长楷力大、资产负担经的医美产业作为公司未来第二主业。有利于公司在维持现有业务的基础上开辟新的业务领域、提升公司的综合竞争力、保持公司健康。 中持续发展、视投资公司设立后,可与电线电缆产业形成经重资产优势互补、在有效降低经营风险的同时可作为新的盈利增长点、促进公司多元化发展。 (2)有利于合理利用现有销售网络及人员资源 目前公司共在全国 31个省市的200余个城市建立了驻外销售网点,拥有驻外销售人员。后,公司进军医美行业后,与相关投资企业进行合作、利用双方优势,对有关驻外销售人员员专业业场、安排支对所在的城市医疗企业开展等。根据有繁结果,通过报设立公司,对医美产业起步较晚,产业发展潜力温、经济发展较好的城市进行重点布局,有效利用自身现有的销售网络及人员,避免工次投人。 (3)有利于与医美健康投资基金形成互补发解合力快速发展,结合公司报设立的医美健康产业基金,能够更有效的直接投资和推动相关产业发展、更好的通过参与和管理、使其快速成长、与产业投资基金参股的企业形成合力,最终更快更好的实现公司战略规划。

以公司战略规划。
2.对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金、不会对公司现有主营业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看,本次投资符合全体股东利益和公司发展战略,不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。
3.存在风险
为存在风险
方存在风险
方存在风险
方方,还有成为的行业投资、医疗健康产业具有较长的投资周期,在投资过程中发宏观经济,行业周期,依约公司经营管理等多种因素影响,将有可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。
四、各意文件

四、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议公告。 特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二一年六月十五日

江苏中超控股股份有限公司关于设立 医美投资决策咨询委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中超控股")于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议、审议通过(关于设立医美投资决策咨询委员会的议案)。
公司于2021年6月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过(关于参与设立医疗健康产业基金的议案),于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过(关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案),考虑到公司却投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性,为了降低公司跨行业投资的风险、提高投资回报、公司董事会决定设立医关投资决策咨询委员会、期请具有医疗健康产业等管理经验的专业人员为公司把控风险、公司章程关节方找办资源、推进公司医疗健康按设定、库令公司新的对增收点。根据(公司章程》有关规定、医疗健康产业相关议案需报公司相应决策机构审议或批准、审议决策前由此委员会提供建议和意见。
医美投资决策咨询委员会成员如下:主任:杨飞、首席顾问:至嘉、副主任、陈洪兵、丁香;其他成员;曾令寰、杨毅、徐林虎、姚兴江、吴燕、藩立娟、李川水、成员高防党即附件一,成员可根据工作需要调整)。
调整后的公司组织架构图详见附件一。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二一年六月十五日

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:董事长杨振华先生。 6、会议召开的合法:合规性:本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、 规以及《公司章程》的规定。

姚兴江先生:现任北京知申文化传媒有限公司董事长。 吴燕女士:1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主建国会会员,本科学历。现任江苏路修律师事务所主任,江苏高科石化股份有限公司独立董事。 潘志娟女士:1978年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师。现任公司董事,副总经理,董事会秘书。

种东大会 Ha-単1:全転帯- -おいまでも ★〒全办公正○ [大級日共公司。] 52E 31...5+2. 朝鮮疾事。 (1) 异曼堡河 E6081-원종립단원

江苏中超控股股份有限公司关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证苏中魁控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十次会议于 2021 年 6 月15 日在公司会议室召开。会议决定于 2021 年 7 月 1 日召开公司 2021 年第七次临时报东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

月15日在完白完议是百万: 会议使是 12/11 + 7月1日白产公司2017 中第二次临时政东人会,本次会议将采用现场使票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一般东大会庙次: 2021 年第七次临时股东大会。
(二)会议召集人;本次股东大会由公司董事会召集。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》及(公司章程)等有关法律,行政法规,部厂规章,规范性文件的规定。
(四)会议召开的日期,时间:
1. 现场会议召开时间: 2021 年 7月 1日 (星期四)下午 13:30;
2. 网络投票时间为: 2021 年 7月 1日 (星期四)下午 13:30;
2. 网络投票时间为: 2021 年 7月 1日 (星期四)下午 13:30;
2. 网络投票时间为: 2021 年 7月 1日 (星期四)下午 15:30;
2. 网络投票时间为: 2021 年 7月 1日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
(五)召开方式,现场投票及网络投票相信给的方式。
(五)召开方式,现场投票及网络投票相信给的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
中台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以在上述网络投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日: 2021 年 6 月 25 日(七)出席对象。

(六)股权登记日;2021年6月25日 (七)出席对象; 1.在股权登记日特有公司股份的股东。凡2021年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有股责任公司深划分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司董事"监事和高级管理人员;

表一:本次股东大会提案编码示例表:						
提案编码	提案名称	备注				
	佐糸名が	该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark				
非累积投票提案						

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下: 1、审议通过了《修改公司章程的议案》 总表决情况:同意 137,458,452.00 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》 \

息表決情况:同意 137,458,452.00 股,占出席会议具有表决权股份比例的 16 弃权票 0股。 本议案获得有效束决权股份总数的三分之二以上通过。 2. 审议通过了《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》 2.01 选举刘智先生为公司第六届董事会换届选举非独立董事的议案》 2.02 选举张冰先生为公司第六届董事全非独立董事 表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 2.03 选举下小兵先生为公司第六届董事全非独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 2.03 选举下小兵先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 3. 审议通过了《公司第五届董事会报业立董事的议案》 3.01 选举案实先生为公司第六届董事会和选举组立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 3.01 选举案实先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 3.02 选举至少华先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 3.03 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事表独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。 3.03 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事表独立董事表决结果:同意 137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%。

提案编码 提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案 卡累积投票提案

四、会议登记事项;
(一)登记方式;
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
2、法人股东代表持出席者本人身份证 法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 6 月 28 日下午 5:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

短。(二)登记时间; 2021年6月28日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00 (三)登记地点及授权委托书送达地点; 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室; 邮政编码; 214242。传真; 0510-87698298。信函请注"股东大会"字样。

会"子秤。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易 系統和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见 附件...

六、其他事项(一)现场会议联系方式 公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司; 联系人:林丹萍; 电话:6510-87698298; 传真:6510-87698298;

中超控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。

会议联系邮箱: zcable002471@163.com。 (二)会期半天: 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按

1、及百有公录(16)3.02(16)3.

服务的等。 共体的对切队组成性可是水子电容以不为效。 目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二、授权委托书 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为江苏中超控股份有限公司股东,兹委托 本人(本公司,出席于2021年7月1日召开的江苏中超控股股份有限公司2021 年第七次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。

注:1、本次股东大会议案 1.00 只能用"√"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。 3、本授权委托书应于 2021 年 6 月 28 日前填妥并通过专人、邮务,传真或电子邮件形式送 4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章

委托人股东账号 委托人持股数量 受托人签名(或盖章)

4.审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》 4.01 选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事 表决结果,同意137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的100%。 4.02 选举周恒先生为公司第六届监事会股东代差监事 表决结果,同意137,458,452.00 股,占出席会议所有股东所持股份的100%。 一种师师证债规

4.02 这等學同世元生分公司等入由血手至版末八次配量等 表决结果。同意137.488,452.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%。 三、律师见证情况 1.律师更证情况 1.律师理名所高额:上海市锦天城律师事务所 2.律师姓名:施强、王栗栗 3.结论性意见。"本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序,召集 人资格,出席会议人员资格。会议表决程序及表决结果等事宜。均符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规,规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定、本次股东大会通过的决议合法有效。 四、江苏蓝丰生物化工股份有限公司及第五届董事会束心感谢第五届董事会全体独立董 事和非独立董事。全体高级管理人员,第五届监事会全体监事。对他们在公司担任职务期间勤 规尽责,为公司规范运作和战略决策上发挥的积极作用表示中心感谢! 五、备查文件目录 1.江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 2.上海市瑞天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2021年第一次 临时股东大会的法律意见书》。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2021年6月16日

浙江新农化工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证信息披露的內谷兵失、任明、元亚,仅月晚版儿共、於平上、述或重大遗漏。 述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月15日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过关于部分募投项目延期的议案》。同意公司根据目前募投项目的实际情况,将"年产1000吨吡唑醛酸酯及副产430吨氯化钠项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司规范证作指引》的相关规定。本次募投项目延期不涉及实根据《深圳证券交易所上市公司规范证作指引》的相关规定。本次募投项目延期不涉及实地标准等。至最初次公司地方本人会说》目依内宏小生加下。

定可使用状态的日期进行延期。 根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的相关规定、本次靠投项目延期不涉及实施主体。募集资金投资用途及投资规模变更,无需提交公司股东大会审议。具体内容公台如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2018]1604 号|核准。公司获准向社会公众公开发行民币普通股(A股)股票5,000 万股、发行价为每股人民币14.33 元, 共计募集资金49,900,000 元, 扣除发行费用后,实际募集资金净额为 382.688,100.00 元。上述募集资金组的情况已经中证会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具[2018]4607 号(浙江新农化工股份有限公司验资报告)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 一、募集资金使用及进度情况

載至 2021 年 3 月 31 日, 公司募集资金投资项目讲度情况如下

序号	项目名称	投资金额	拟投人募集资金	截止 2021.3.31 实际投入
ı	年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 43 钠项目	17,991.81	17,991.81	9,293.55
2	年产 6,600 吨环保型水蒸化制剂生 套物流项目	产线及配 11,118.00	8,269.00	1,141.61
3	加氢车间技改项目	6,000.00	6,000.00	978.02
ŀ	营销服务体系建设项目	6,000.00	6,000.00	2,417.45
合计		41,109.81	38,260.81	13,830.62

三、本次部分募投项目延期的具体情况 寮投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际推进过程中受到多方面因素的影响,公 提据募投项目当前实际建设情况,在项目实施主体,募集资金投资用途及投资规模都未发生 更的情况下,拟对"年产1,000 吨吡唑醚菌酯及副产430 吨氯化钠项目"达到预定可使用状态 序号 项目名称

2021年6月30日 2023年12月31日 四、部分募投项目延期的原因 公司"年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目"由公司全资子公司江苏新农化 法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况。
出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)4名、代表有表决权的股份 137,458,452.00股,占公司有表决权股份总数的 40.42%,其中:
1,现场会议出席情况。
出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)4名、代表有表决权的股份 137,458,452.00股,占公司有表决权股份总数的 40.42%;
2,网络投票情况。
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 0名,代表有表决权的股份 0股,占公司有表决权股份总数的 40.42%;
2、网络投票情况。
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 0名,代表有表决权的股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0%;
3、参加投票的中小投资者情况。本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 0名,代表有表决权的股份 0股,占公司表决权股份总数的 0%。公司部分董事"监事及高级管理人员出席了本次会议,独立董事王韧、独立董事王国海、独立董事王和希知工作原因不参加本次会议,董事王方丹因工作原因不参加本次会议,高级管理人员张晓敏因工作原因不参加本次会议,其他董事、监事、高级管理人员和律师代表现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

工有限公司负责实施,计划分二期进行建设,一期年产 300 吨吡唑醚菌酯项目工艺及装备已全发贯通并投入生产,二期工程目前尚处于规划实施状态。因寡投项目整体工程量较大,建设周期较长,经过审慎研究,公司决定特该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2023 年 12 月 31 日,具体原因如下:
1.募集废到位后,公司内部严格采用招投标等方式来推进工程实施,确保工程质量,控制工程成本并非常谨慎的对待工程建设;同时受 2020 年 国内疫情影响,公司及相关建设方复工复产时间建设,导致发现同目建设度有阶延后。
2.根据 2020 年中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的宽见利和虽务院安委会(论险化学品安全专项整括三年行动实施方案)等国家新颁和的有关危化品生产安全、环保方面的文件要求,为充分保证技术和生产工艺的先进性,产品质量的稳定性和产品市场竞争力,公司对本项目的较是合成工艺,精细生产以及自动化、智能化水平提出了更高的要求,项目建设方案优化导致该项目建设周期超出计划进度。
五部分募投项目延期水公司的较高,但是一个企业,是一个企业

引》以及公司《泰朱·公司》 的合法、有效。 六、审议批准程序及专项意见

次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构对公司本次募投项目延期事 项无异议。本次募投项目延期不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模变更,无需提交

公司股东大会审议。
2.独立董事意见
如立董事以为。公司本次将"年产"1,000 吨吡唑醛菌酯及副产 430 吨氯化物项目"达到预计如立董事认为。公司本次将"年产"1,000 吨吡唑醛菌酯及副产 430 吨氯化物项目"达到预计可使用状态时间进行延期,是公司根据察投项目实际情况而作出的谨慎决定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相效变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所发票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次募投证证据。

募投项目延期。
3. 监事会意见
监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额,建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,存合中国证金会,深圳证金会之司张子上市公司募集资金管理的有关规定,存合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。
4. 保存机构核查查见
保荐机构状态查见
发表了明确同意的独立意见。履行了相应法律程序,符合(证券发行上市保荐业务管理办法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则发表了,在银行、相关规定,不属于变向改变募集资金投向的情况,是根据项目实施的客观需要做出的调整。

5%-3.15%

1. 保存价格对公司间分亲民重这及项目延期完成中项允并以。 七. 备查文件 1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 2. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 3. 《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》; 4. 《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司都分募投项目延期完成的核查意见》。 特比公告。

因此,保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期完成事项无异议。

浙江新农化工股份有限公司董事会

编号:2021-046

浙江新农化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主付,云以应由所基单9名,头际山所基单9个。本众民的日菜、日开及农保健户付音有大佐 住,行政法规,都门跑章,规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于部分暴投项目延期的议案》 公司根据募投项目的实际建设情况及市场灾难的量,会过谨慎研究将公司"年产 1,000 吨 吡唑醚蘸商及副产 430 吨氯化钠项目"达到预计一使用状态时间进行延期。本次募投项目的延 期未改变项目实施主体、项目投间、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模、不会对募投 项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、不会对公 司的正常经营产生重大影响,符合公司实际经营情况和标远及展规划。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 公司保营管产生重大影响,符合公司实际经营情况和标远及展规划。 公司保营管产生重大影响,符合公司实际经营情况和标远及展规划。 公司保营产业重大影响,符合公司实际经营情况和标远及推规划。 公司保营养机构光大证券股份有限公司联合,《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工 股份有限公司部分募投项目延期完成的核查意见》。 具体内容详见公司刊登在征证券的报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 强讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,春权 0 票。 去入者主件。 是、各直文件 1、《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》 2、《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

浙江新农化工股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 16 日

浙江新农化工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

浙江新农化工股份有限公司监事会 2021年6月16日

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

(有) 不 妻 → 火 日) (次 上 辰)) 心 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及/浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定。我们作为浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:一、关于部分募投项目延期的独立意见,我们认为,公司本次将"年产 1.000 吨班隆储商股副产 430 吨氯化钠项目 "达到预计可使用状态时间进行延期,是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序、符合公司试》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章》、《公司章》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次募投项目延期。

全体独立董事:刘亚萍 池国华 2021年6月15日

证券简称, 密海科技 证券代码:002993

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年8月17日召开的第二届董事会第三 次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年 9 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过 了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高流动性好,有保本约定,单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。在上述额度内,该金可循环滚边使用,同时按处公司董事长上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具

体内容详见 2020年8月18日及9月3日《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上公司 2020—010、2020—022 公告)。 近日,公司使用 2 亿元闲置募集资金向东莞银行股份有限公司塘厦支行(以下简称"东莞银行"购买通知存款理财产品,并已签署相关协议。 现就相关事宜公告如下;

一、理财产品主要内容:									
序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日		预期年化 收益率	资金来源
1	公司	东莞银行	7 天通知存款	自动转 存通知 存款		2021-6-11	7 天到期自 动滚存	约 2.025%	募集资金

公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行不存在关联关系。

E、投资风险及风险控制措施 - パメリバではペンツには1971年が6 1.投资风险 尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品 种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常

(2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的单位所发行的产品。 (3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因 素、将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施。控制投资风险。 (4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根

据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

见对公司经营的影响 公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司(含全资子公司)募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司(含全资子公司)募集资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司(含 全资子公司)和股东获取更多回报。 公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(含本次) 1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

0-9-23 2020-12-22 65%-2.905% 募集资金 莞银行 理财宝1号 募集资金 65%-2.85% 20 -10 募集资金 2020-12-31 5-3% 7,000 2020-11-30 5%-3.15% 募集资金 -11-2 2020-12-7 5%-3.1471% 1-1-11 2021-3-15 51%-4.6% 21-1-11 2021-3-15 5%-4.59% 21-1-11 2021-4-13 **卡莞银行** 21-1-11 2021-2-19 65%-3.45% 募集资金 大银 021-4-8 -2.95% 21-2-25 2021-5-26 65%-3.4% 021-2-25 2021-3-29 65%-3.1% 募集资金 21-4-1 2021-5-6 大银 021-4-8 募集资金 2021-6-8 6-3.1% 21-4-19 2021-5-25 5%-3.89% 募集资金 21-4-19 2021-5-24 35%-3.3% 募集资金 021-5-10 2021-6-9 5%-3.69% 募集资金 3,001 国银行 挂钩型结构性存款 021-5-28 2021-6-30 21-5-28 2021-6-29 51%-3.7% 募集资金 0.8%-2.3% 自动转存通 知存款 20,000 2021-6-11 7 天 到 期 自 知存款 方 2.025%

任:宁县城市派的市城公司环党通复之计(闽林·平镇武) 中国光、城市行股份有限公司深圳分广高辉*光大级行的情况 我全公百一个公司(含全资子公司)使用附置募集资金办理协定存款金额为人民币 96,499,001元。 然上所述、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币7.21 亿元,未超过公司股东大会授权的9个亿的现金管理额度范围。 六、备查文件 在跨级存进价空間在於平凸证文中及相关配充处立件。

单位定期存款开户证实书及相关配套性文件。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

2021年6月15日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会 2021 中 9 月 15 日,甲国业务监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会 对深圳市金嵬博科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果、公司本次非公开发行股票申请获得通过。 截至目前,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票申项的书面核准文件,公司将 在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会 2021年6月15日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于完成公司住所工商变更登记的公告

/www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据上述决议文件,公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续,并于近日取得了湖 南省市场监督管理局换发的新的《营业执照》,具体变更情况如下:一、本次变更的主要内容 变更内容 变更前

湖南省长沙市芙蓉区八一路1号 除上述公司住所变更外,公司其他工商登记信息不变。 二、变更后的工商登记信息 -社会信用代码:91430000763258296

2、名称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

3、法定代表人:胡子敬
4、注册资本:壹拾叁亿玖仟肆佰壹拾某万贰仟捌佰元整
5、成立日期:2004年06月07日
6、营业期限:长期
7、住所:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼
8、经营范围:以自有合法资产开展商品零售业及相关配套服务,酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资,经营党围:以自有合法资产开展商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资,经营、管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务):预包装食品批发与零售,在灯箱/橱窗,互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;诸路交通运输及仓储服务,软件开发,信息系统设计、集成实施、运营维护·信息技术咨询及培训(不得从事智利性职业资格培训及职业技能培训);动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务:物址管理,房地产开发及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁工成选及配套服务:物址管理,房地产开发及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁工的证券上表达和组织筹划服务;普通劳动防护用品。医用口罩 医用防护服、二类医疗器械的批发与零售。依法须受社准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)公司同时对(公司章程)的相应条款依旧应调整,将(公司章程)第五条关于公司住所的内容变更为湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼。

1、公司新《营业执照》 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

证券简称:大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 企政里大遗漏。 2021年4月19日、2021年5月12日,公司第五届董事会第十七次会议、公司2020年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供上保护子公司之间互相担保额度总计不超过115亿元人民币,具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用,即任一时点的担保总额度不超过人任币115亿元。且依由交往间百额密用网公生(公生给名。2021—144) 度不超过人民币 115 亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告(公告编号: 2021-044)。

对外担保进展情况 自 2021 年 5 月 15 日担保进展公告后至本公告日,公司及控股子公司担保进展情况如下:

単位:万元							
被担保人	公司持股 比例	债权人	实际发生日期 (协议签署日)	担保协议金 額	实际担保余 額	担保期限	备注
四川驰阳农业开发有限公司	75.91%	兴业银行股份有限 公司成都分行	2021/3/9	5,000.00	5,000.00	1年	实际担保余额增加 987.26 万元
兆丰华生物科技 (南京)有限公司	100.00%	中国银行股份有限 公司南京玄武支行	2021/4/9	7,000.00	1,784.00	6年	实际担保余额增加 1,784 万元
徐州昌农农牧科技 有限公司	64.63%	交通银行股份有限 公司徐州分行	2021/4/20	5,000.00	3,600.00	1年	实际担保余额增加 1,600 万
云南大北农饲料科 技有限公司	100.00%	宜良县农村信用合 作联社压远信用社	2021/5/24	1,600.00	1,600.00	1年	
河北大北农农牧食 品有限公司	83.72%	北京中关村银行股 份有限公司	2021/5/24	3,000.00	3,000.00	1年	
四川驰阳农业开发有限公司	75.91%	成都农村商业银行 股份有限公司邛崃 临邛分理处	2021/5/25	5,000.00	4,400.00	1年	
广西大北农农牧食 品有限公司	50.73%	浙江浙银金融租赁 股份有限公司	2021/5/27	5,500.00	4,000.00	4年	
阆中大北农农牧食 品有限公司	71.88%	浙江浙银金融租赁 股份有限公司	2021/5/27	5,500.00	5,500.00	3年	
江西大北农科技有 限责任公司	100.00%	九江银行股份有限 公司进贤县支行	2021/5/28	1,000.00	1,000.00	1年	
阳江昌农农牧科技 有限公司	100.00%	中国邮政储蓄银行 股份有限公司阳江 市分行	2021/5/29	800.00	800.00	1年	
广西大北农农牧食 品有限公司	50.73%	桂林银行股份有限 公司桂林分行	2021/6/3	4,500.00	1,245.29	5年	

2021年6月16日 2021/6/3 2,300.00 465.58 (材料采购履 约担保 13,540.3

2021/6/15 1,000.00 注:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司等原材料供应商包括:益海嘉里金龙鱼粮油食 限公司、中粮油脂(重庆)有限公司、中粮(昌吉)粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业(沙湾)

特此公告。

有限公司等。
公司及控股子公司在授权范围内累计占用担保额度为840,311.04万元。
以上担保额度在董事会及股东大会授权范围内。
二、累计担保及逾期担保情况。
截至本公告日、公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司累计对外担保额度预计不超过1,330,580.89万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,101,544.45万元计)的120.79%,实际担保余额为765,913.95万元(含对参股公司担保、对其他公司担保)。其中对公司及控股子公司实际担保余额为666,688.21万元。

626,658.21 万元。 截至本公告日,公司对子公司担保累计逾期金额为0万元,子公司尚未消除担保责任的对 外逾期担保金额为3,669.22 万元。

北京大北农科技集团股份有限公司 2021年6月15日