证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-071

青岛日辰食品股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 15.70 元，募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元。相关款项已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司依照规定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用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》，同意将"15000 吨复合调味品生产基地建设项目"、"年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目"的实施主体由日辰股份变更为日辰食品（嘉兴）有限公司（公司全资子公司，以下简称"日辰嘉兴"）实施，实施地点由日辰股份现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 9 月。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2021-016）。

近日，日辰嘉兴分别在青岛银行股份有限公司即墨支行、招商银行股份有限公司青岛即墨支行开立募投资金专项账户（以下简称"专户"），公司和日辰嘉兴（共同作为甲方）、广发证券股份有限公司（丙方）分别与青岛银行股份有限公司即墨支行（乙方）、招商银行股份有限公司青岛即墨支行（乙方）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体账户开立情况如下：

序号	开户人	开户银行	募集资金专户账号	专户用途
1	日辰食品（嘉兴）有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299904	年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目
2	日辰食品（嘉兴）有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532912094510708	15,000 吨复合调味品生产基地建设项目

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

1、日辰嘉兴为日辰股份子公司，日辰股份通过日辰嘉兴实施募集资金投资 项目"15000 吨复合调味品生产基地建设项目"、"年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目"，日辰股份负责督促并确保日辰嘉兴遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

2、日辰嘉兴已在青岛银行股份有限公司即墨支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 802580201299904，用于"年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目" 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

日辰嘉兴已在招商银行股份有限公司青岛即墨支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 532912094510708，用于甲方"15,000 吨复合调味品生产基地建设项目"，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定以及甲 方制定的募集资金管理制度。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度，对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募 集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划 款凭证、公司记账凭证等内容）。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人易达安、郑成龙可以随时到乙方查询、打印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月十日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

7、甲方一次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万元 且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户 情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专 户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起两周内与 新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议，并 在新的协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及 时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-070

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：合计 11,500 万元
- 委托理财产品名称：
- ★ 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 79 期
- 委托理财期限：
- ★ 产品期限为 2021 年 12 月 2 日至 2022 年 3 月 25 日
- 履行的审议程序：

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	理财金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
招商银行即墨支行	点金看跌三层 74D 结构性存款（产品代码 NQD00104）	5,750	保本浮动收益型	2021/09/17	2021/11/30	1.65%-3.80%	419,671.23
招商银行即墨支行	点金看跌三层 74D 结构性存款（产品代码 NQD00102）	5,750	保本浮动收益型	2021/09/17	2021/11/30	1.65%-3.30%	361,383.56

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 15.70 元，共计募集资金 38,716.20 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 34,266.06 万元。上述募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（中兴华验字[2019]第 030017 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

建设银行结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司公司即墨支行	保本浮动收益型	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 79 期	11,500	1.35%-3.5%	--

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
113 天	保本浮动收益型	--	--	--	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因 素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
中国建设银行股份有限公司公司即墨支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 79 期	2021/11/30	2021/12/2	2022/3/25	银行转账	无	无

（二）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 11,500 万元，该产品为本金保障型人民币结构性存款产品，符合安全性高的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）风险控制分析

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险；公司确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日（元）	2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额	711,492,033.40	786,777,249.04
负债总额	102,517,477.50	150,787,351.86
净资产	608,974,555.90	635,989,897.18
经营活动产生的现金流量净额	68,897,231.15	24,111,856.53

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目、"其他流动资产"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	37.4	
2	固定收益凭证	11,000	11,000	93.24	
3	固定收益凭证	16,500	16,500	296.19	
4	固定收益凭证	11,000	11,000	201.83	
5	固定收益凭证	5,000	5,000	92.25	
6	固定收益凭证	11,500	11,500	101.45	
7	银行理财产品	5,000	5,000	14.38	
8	银行理财产品	11,000	11,000	88.6	
9	银行理财产品	11,500	11,500	91.53	
10	银行理财产品	5,000	5,000	23.49	
11	银行理财产品	5,000	5,000	39.38	
12	银行理财产品	5,000	5,000	40.27	
13	银行理财产品	10,000			10,000
14	银行理财产品	5,750	5,750	41.97	
15	银行理财产品	5,750	5,750	36.14	
16	银行理财产品	11,000			11,000
17	银行理财产品	11,500			11,500
合计		146,500	114, 000	1,198.12	32,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				53.37	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				14.75	
目前已使用的理财额度				32,500	
尚未使用的理财额度				1,500	
总理财额度				34,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-082

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于以保险资金债权投资计划融资的议案》

为优化公司资本结构，拓宽融资渠道，公司通过平安资产管理有限责任公司（以下简称"平安资产公司"）设立的保险资金债权投资计划（以下简称"投资计划"）进行融资，为基于投资计划签署《平安-山东黄金基础设施债权投资计划投资合同》（以下简称"《投资合同》"），平安资产公司将募集之委托资金投资于《投资合同》约定的公司投资项目和用于补充公司的营运资金。该投资计划总规模不超过人民币 30 亿元，最低募集规模及首笔划款金额不低于登记规模上限的 20%，实际规模具体根据登记额度及实际募集情况确定。

投资计划的投资期限为无固定期限，初始期限为 5 年，每一笔投资资金的投资期限满 5 年及以后每 1 年对应日的 90 日前，公司有权要求对该笔投资进行赎回。公司未按照《投资合同》约定要求该笔投资资金到期的，该笔投资资金的投资期限将自动续期，投资收益率将重置，重置后的投资收益率最高不得超过双方约定的比例。

公司董事会授权董事长代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同、说明及其他文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-083

山东黄金矿业股份有限公司关于复工复产进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021 年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自 2021 年 2 月开始开展安全检查，导致公司产能受到较大影响。

公司通过成立重点工作专班、专人负责、专人盯靠、定期调度等方式，对企业资源整合、扩能增产、降本增效等各项工作聚力攻坚，通过多种措施促进企业复工复产，提升产能，收效明显。公司于 2021 年 8 月份起实现当月盈利，公司第三季度实现利润总额 2.93 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元（数据来源于公司披露的《2021 年第三季度报告》）。

自 2021 年 10 月 28 日公司发布《2021 年第三季度报告》至本公告日，公司黄金产量持续提升，生产经营形势呈现出持续向上向好的态势。公司所属矿山 2021 年 11 月份的当月合计黄金产量超过公司 2020 年同期黄金产量。下一步，公司将紧盯年度工作目标，持续纵深推进各项重点任务，系统谋划 2022 年各项工作，为公司推动各项工作取得更大成效奠定坚实基础。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-041

苏美达股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知及相关资料于 2021 年 11 月 30 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 6 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举副董事长的议案

根据公司发展需要，公司董事会同意选举董事金永传先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体请见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、关于提名独立董事候选人的议案

公司独立董事陈冬华先生因工作变动向董事会辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名茅宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。茅宁先生任职资格已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交最近一次股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于聘任总经理的议案

公司原总经理金永传先生因工作变动向公司董事会辞去总经理及在公司子公司所任职务。按照法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事长杨永清先生提名赵维林先生为公司总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《公司内部审计制度》的议案

为加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规[2020]60 号）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司内部审计制度》。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计制度（2021 年 12 月修订）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于制定《公司内部控制与风险管理办法》的议案

为加强和规范公司内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系建设和运行监管，提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司高质量发展，根据国资委、财政部有关企业内部控制与风险管理等规定和要求，结合公司实际，公司董事会同意制定《公司内部控制与风险管理办法》，原《公司内部控制管理制度》《公司内部控制评价管理办法》《公司全面风险管理办法》同时废止。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制与风险管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司 2022 年日常关联交易的议案

本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过 2022 年公司日常关联交易预计额度为人民币 430,330 万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交最近一次股东大会。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-042

苏美达股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知及相关资料于 2021 年 11 月 30 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2021 年 12 月 6 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张弘先生主持，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为，公司根据实际经营需要，对 2022 年关联交易进行合理预计，有利于业务持续稳健发展，实现专业协作、优势互补，董事会审议程序合法、合规。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-043

苏美达股份有限公司关于选举副董事长、提名独立董事及聘任总经理的公告

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，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、审议情况

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 6 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》及《关于聘任总经理的议案》，同意选举董事金永传先生为公司副董事长，提名茅宁先生为公司独立董事候选人，并聘任赵维林先生为公司总经理（简历见附件）。

其中茅宁先生任职资格已提交上海证券交易所备案并获无异议通过，选举茅宁先生为公司独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会。

二、提名委员会对独立董事候选人及总经理候选人任职资格审核意见

公司第九届董事会提名委员会审议了相关议案，并发表审核意见如下：

1.经审阅第九届董事会独立董事候选人茅宁先生履历等材料，茅宁先生具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，为会计专业人士，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。茅宁先生任职资格已获上海证券交易所无异议通过。综上，提名委员会认为茅宁先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

2.经审阅公司总经理候选人赵维林先生履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司章程》的有关规定。综上，提名委员会同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

三、独立董事意见

1. 关于选举副董事长、聘任总经理的独立意见

公司第九届董事会第九次会议选举的副董事长、聘任的总经理均具有多年的企业管理和相关工作经历，可以胜任所任工作。未发现上述人员有《公司法》规定的禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形以及被证监会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备中国有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司选举副董事长以及聘任公司总经理的程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

综上所述，独立董事同意选举金永传先生为公司副董事长，聘任赵维林先生为公司总经理。

2. 关于提名独立董事候选人的独立意见

本次董事会提名第九届董事会独立董事候选人符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了独立董事候选人茅宁先生简历等材料，认为茅宁先生任职资格合法，未发现有违反《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定的情况，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。茅宁先生的任职资格已经提交上海证券交易所备案并获无异议通过。独立董事同意提名茅宁先生为独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：

姓名	简历
金永传	男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，公司董事、总经理。现任公司董事，中国恒天集团有限公司董事长、总经理。
茅 宁	男，中国国籍，1955 年出生，博士研究生学历，财务学教授。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长、现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，迈拓仪表股份有限公司独立董事，银城生活服务有限公司独立董事，江苏高科技投资集团有限公司外部董事。
赵维林	男，中国国籍，1970 年出生，本科学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部副经理、经理、海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长、江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记、公司副总经理。现任公司党委副书记、副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-044

苏美达股份有限公司关于公司 2022 年日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。为保证公司 2022 年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2022 年公司日常关联交易额度为人民币 430,330 万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2021 年度财务预计发生金额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）（1-11 月份）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏福马高新动力机械有限公司	10.00	23.04	
	上海聚友化工有限公司	10,000.00	–	当期未发生业务合作
	中国机械工业集团有限公司		1.32	
	潍坊欣龙生物材料有限公司		1,898.69	
	成都工具研究所有限公司	100.00	–	
	国机铸锻机械有限公司		860.82	
	经纬智能纺织机械有限公司	1,000.00	–	
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	2,000.00	–	
	宏大研究院有限公司		803.51	
	中浙高铁轴承有限公司	2,450.00	–	
	洛阳长兴机械有限公司		270.80	
	中国机械工业建设集团有限公司	4,000.00	3,318.65	
	奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司		35.13	
	小计	19,560.00	7,211.96	
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	20.00	14.56	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	60.00	44.37	
	江苏苏美达工程设备有限公司	40.00	42.43	
	经纬纺织机械股份有限公司		40.37	
	邵阳纺织机械有限责任公司	10.00	–	
	中国联合工程有限公司		2.86	
	天津电气科学研究院有限公司		0.28	
	中机国际工程设计研究院有限责任公司		0.36	
	中国汽车工业工程有限公司		2.57	
	苏州电加工机床研究所有限公司		0.28	
	北京起重运输机械设计研究院有限公司		0.47	
	中机中联工程有限公司		0.28	
	桂林电器科学研究院有限公司		2.27	
	桂林格莱斯科技有限公司		5.94	
	立信门富士纺织机械（中山）有限公司		0.03	
	小计	130.00	157.07	
接受劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,313.98	
	上海聚友化工有限公司	3,000.00	853.78	
	西麦克国际展览有限责任公司	–	0.60	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	2,000.00	1,375.77	
	江苏苏美达工程设备有限公司	2,000.00	–	
	小计	10,000.00	3,544.13	
采购商品	中国一拖集团有限公司	900.00	735.41	
	中国机械设备工程（河南）有限公司		–	3.14
	上海聚友化工有限公司	5,000.00	2,206.19	
	擎天材料科技有限公司		2.36	
	中纺联股份有限公司	2,000.00	720.96	
	小计	7,900.00	3,668.06	
合计		37,590.00	14,581.22	

（三）本次日常关联交易额度预计情况

根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2022 年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2022 年预计发生额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）（1-11 月份）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏福马高新动力机械有限公司	50.00	23.04	
	中国机械设备工程（河南）有限公司	400.00	–	
	中国机械工业集团有限公司	10.00	1.32	
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	–	
	恒天嘉华非织造有限公司	3,000.00	–	根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	成都工具研究所有限公司	500.00	–	
	国机铸锻机械有限公司	1,000.00	860.82	
	经纬智能纺织机械有限公司	4,000.00	–	根据业务安排，未来期间的交易规模将增加
	中浙