#### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的 提示性公告

一、股东减持股份情况 天津心意云本次减持通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式完成,累计减持

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
		2022.2.14	14.77	136,000	0.033793%
			15.03	1,267,500	0.314948%
			15.03	660,000	0.163997%
		2022.2.21	15.03	332,000	0.082495%
天津心意云	大宗交易		15.03	302,500	0.075165%
			15.03	160,000	0.039757%
			15.03	133,500	0.033172%
		2022.3.4	16.04	312,000	0.077526%
		2022.3.28	13.35	684,000	0.169960%
合计				3,987,500	0.990813%

一、平次域付前后行权情况 本次权益变动前后,天津心意云所持公司股份情况如下:							
股东名称	股份性质	减持前		减持后			
反尔石林 股份任順		持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例		
天津心意云	无限 售条件 股份	12,054,893	2.995395%	8,067,393	2.004582%		
	有限售条件股 份	12,054,894	2.995396%	12,054,894	2.995396%		
合计		24,109,787	5.990791%	20,122,287	4.999978%		

三、其他相关事项说明 1、天津心意云本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划,符合《上市公司收购管理办法》(上市公司股东、蓝监高减持股份的若干规定)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规

证券交易州工币公司目样监管信引第1号——主极工币公司规范运作》等相关法律、法规规定。
2、本次藏持与股东此前预披露的藏持意向、承诺、藏持计划一致,实际藏持股份数量未超过计划减转股份数量未超过计划减转股份数量未超过计划减转股份数量未超过计划减转股份数量未超之意云编制了《简式权益变动报告书》,相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。高云不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构以及持续经营产生不利影响。
5、公司将继续关注减持计划后续的实施情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1、天津心意云出具的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的告知函》;
2、天津心意云出具的《尚式权益变动报告书》。
特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

#### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 简式权益变动报告书

股票自10地层: 深列证分支旁列 股票价格,传智教育 股票代码: 003032 信息披露义务人名称: 天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)公司住所: 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 123 室 -06(集中办公区)通讯地址: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通商务园 BBB2 层股份变动性质: 股份减少签署日明12022年 3 月 28 日信息披露义务人声明 一本报告书系信息披露义务人根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第 15 号——权益变动报告书(2020年修订)》及其他相关法律。法规及部门规章的有关规定编写。 一、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露交动报告中(2020年修订)》及其他相关法律。法规及部门规章的有关规定编写。 一、信息披露义务人签署本报告书已表得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人查查取内部规则中的任何余数,或与之相中突。 一、任据(中华人民共和国证券法)及(上市公司收购管理办法)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人对江苏传智播客教育科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。 据至本报告书签署日,除本报告书户载明的资料进行的。除本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加速少其在正苏传智播名教育科技股份有限公司中拥有权益的股份多为外,没有委任或者投任何其他无效。

明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 

第义 本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

上市公司、传智教育、公司	指	江苏传智播客教育科技股份有限公司
信息披露义务人 天津心意云	指	天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
本报告书	指	《江苏传智播客教育科技股份有限公司简式权益变动报告书》
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介约 一、信息披露义务人基本情 1、基本信息	沼况	

1、基平11-12	
信息披露义务人名称	天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	任园
成立日期	2016年 03 月 18 日
注册资本	458,314.91 元
统一社会信用代	91120222MA05J6T9X6
企业类型	合伙企业
注册地址	天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 123 室-06(集中办公区)
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通商务园 B8B2 层
经营期限	2016年03月18日至2036年03月17日
经营范围	企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,互联网技术开发,会议服务。(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)
联系电话	18801076556
2 执行事条会业 J	(情况

	行事务合 证报告书3		息披露义务人主要负责人的	的基本情	祝如下:	
姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期 居住地	是否取得其他目 家或地区的居留 权
任园	女	执行事务合伙	420104******1626	中国	北京	否

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(元)	出资比例
1	任园	普通合伙人	15,000.00	3.2728%
2	蒋涛	有限合伙人	288,151.80	62.8719%
3	冯威	有限合伙人	47,596.00	10.3850%
4	毕向东	有限合伙人	40,650.00	8.8695%
5	李廷伟	有限合伙人	40,650.00	8.8695%
6	冯录	有限合伙人	20,008.57	4.3657%
7	方立勋	有限合伙人	6,258.54	1.3656%

信息披露义务人及其一致行动人之间的一致行动关系

无。 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 发行股份 5%的情况

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 \$98的情况。截至本报告书签署日、天津心意云不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 \$98的情况。第三节 本次权益变动目的 一、本次权益变动目的 一、本次权益变动目的 一、本次权益变动目的 多天津心意云自身资金需求。二、信息披露义务人未来 12个月内持股计划。公司已于 2022 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(hpr./www.cninto.com.cn) 她就露了关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易或持股份的预披露公告》、天津心意云拟通过大宗交易方式藏持公司股份合计不超过 8,000,000 股(占本公司总股本比例 1.99%)。该确特计划正在实施过程中,截至本报告书签署之日、天津心意云视通过大宗交易方式藏持公司股份合计不超过 8,000,000 股(占本公司总股本比例 1.99%)。该确特计划正在实施过程中,截至本报告书签署之日、天津心意云通过人宗交易方式累计域指针创发或特计划及域特胜例具体内保存公司司目披露于《证券时报》(中国证券报》《《证券日报》和巨潮资讯网(hpr./www.cninto.com.cn)的《关于持股 5%以上股东城特金 5%以下的最宏性公告》。天津心意云会遵守上述或持计划,在规定的或特别同内含规域持公司股份。除上还或持计划,在规定的或特别同内含规域持公司股份。除上还交易外,信息披露义务人不排除在未来。12个月内作出继续减持使智教育股份的可能 若发生相关权益变动事项、将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。第四件

第四节 权益变动方式								
一、本次	一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况							
		权益变动前		权益变动后				
信息披露义务人	股份性质	持股数量(股)	占公司总股本比 例	持股数量(股)	占公司总股本比 例			
天津心意云	无限售条件股份	12,054,893	2.995395%	8,067,393	2.004582%			
人中心思厶	有限售条件股份	12,054,894	2.995396%	12,054,894	2.995396%			
合计 24,109,787 5,990791% 20,122,287 4,999978%								
* 20 to 30		) 含二共方体知:	数容肌(A) 20 122	207 四 上往生	日松杏竹四木台			

4.99978%,不再是公司持股 5%以上股东。 一 本次权关亦动的甘木林河

一、平伏权皿支切的盔平围化						
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)	
		2022.2.14	14.77	136,000	0.033793%	
			15.03	1,267,500	0.314948%	
			15.03	660,000	0.163997%	
	大宗交易	2022.2.21	15.03	332,000	0.082495%	
天津心意云		2022.2.21	15.03	302,500	0.075165%	
			15.03	160,000	0.039757%	
			15.03	133,500	0.033172%	
		2022.3.4	16.04	312,000	0.077526%	
		2022.3.28	13.35	684,000	0.169960%	
合计				3,987,500	0.990813%	

截至ス	截至本报告书签署之目,信息披露义务人持有的公司股份质押、冻结情况如下:							
信 息 披 露 义务人	股份 性质	持股数量(股)	占公司总股本 比例	质押股份数量 (股)	占其所持股份比 例	占公司总股本 比例		
天津心意	无限售条 件股份	8,067,393	2.004582%	0	0	0		
云	有限售条 件股份	12,054,894	2.995396%	9,380,000	46.614980%	2.330739%		
合计		20,122,287	4.999978%	9,380,000	46.614980%	2.330739%		

四、本次权益变动对上市公司的影响 本次权益变动不会导致上市公司的影响 本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化,不存在损害上市公司利益的情形。 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况。 除本报告书第四节所按露的权益变动事项外,信息披露义务人在本报告书签署目前六个 内,不存在通过深圳证券交易所进行大宗交易及集中竞价交易买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本处理之一

如实披露,不存在根据压伸及用不成在旧点的工作 第七节 备查文件 第七节 备查文件 1.信息披露义务人营业执照复印件及其主要负责人身份证复印件; 2.信息披露义务人签署的本报告书; 3.其他相关资料。 二、备查文件的备置地点 本报告书及备查文件窗备于传智教育董事会办公室,供投资者查阅; 联系电范:010~82932240 传真号码:010~82932240 电手邮箱:inglucat.co 联系地址:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 信息披露义务人的声明 后息披露义务人的声明 作息投露义务人的声明 作息披露义务人的声明 信息披露义务人的声明 信息披露义务人的声明 信息披露义务人:天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行合伙人:任园 签署日期:2022年3月28日

简式权益变动报告书			
[本情况			
上市公司名称	江苏传智播客教育科技股份有限 公司	上市公司所在地	北京市昌平区
及票简称	传智教育	股票代码	003032
言息披露义务人名称	天津心意云企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	信息披露义务人住 所	天津市武清区京津科技谷产 业园祥园道 160 号 123 室-06 (集中办公区)
用有权益的股份数量变化	增加□ 减少■ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无■
言息披露义务人是否为上市 2 司第一大股东	有□	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	
双益变动方式 可多选)		协议转让□ 方式转让□ 方法院裁定□	
言息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司 E 发行股份比例	持股数量:24,109,787 股 持股比例:5.990791%		
本次权益变动后,信息披露义多 人拥有权益的股份数量及变式 比例			
生上市公司中拥有权益的股份 变动的时间及方式	时间:2022年2月14日至2022年 方式:通过大宗交易方式减持	3月28日	
是否已充分披露资金来源	是□ 否 不适用■		
言息披露义务人是否拟于未来 2个月内继续增持	否■		
言息披露义务人在此前 6 个月是 5 在 一 奶 市 场 平 壶 该 上 市 公 司	是		

一 信息披露义务人·天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) **然署日期** - 2022 年 3 月 28 日

3、合伙人构成及出资情况

# 侨银城市管理股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

າງທາງຮວາ: 本次被担保的全资子公司广州侨银环境投资有限公司(以下简称"侨银环境投资")资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

放上时间;2015年5月29日 统一社会信用代码;91440101340257398E 经营范围;企业自有资金投资;工程环保设施施工;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;沉船沉场打捞服务;信息技术咨询服务;物业管理;城市水域垃圾清理;市政设施管理,城身市客管理;绿化管理,养护,病虫防治服务;物业管理,统行企理,养护,病生防治服务;城市生活垃圾经营性清扫,收集,运输服务;废弃电器电子产品处理 股权营性清扫,收集,运输服务;废弃电器电子产品处理

股权结构:公司持股 100% 侨银环境投资不是失信被执行人。 侨银环境投资最近一期的主要财务情况如下:

30,168.77 31,771.13 2021年1-9月

二、但球砂区的王要内容 (一)被担保人/债务人:广州侨银环境投资有限公司 (二)保证人:侨银城市管理股份有限公司、公司实际控制人刘少云、郭倍华、韩丹 (三)债权人:中国银行股份有限公司广州珠江支行 (四)担保金额及范围:

引担保金额及范围: 本保证项下保证责任的最高限额:人民币 40,000 万元 保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实 2. 床址花四岁半時上日75次,一次 现债权的费用 (五)保证期间;本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔

(九)除证款问证:中上下人。 债务履行期限届满之日后三年 (六)保证方式:连带责任保证 四、董事会意见 公司为全资子公司侨银环境投资开展融资业务提供担保,有助于子公司高效、顺畅地筹集

公司为全资子公司侨银环境投资开展融资业务提供担保,有助于子公司高效、聊畅地筹集资金、保证其开展业务资金需求得到满足。 侨银环境投资为公司合并报表范围内的控股子公司,财务结构健康、偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为上述子公司提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 137,088.36 万元, 占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 94,75%。其中对合并报表办主体提供的担保总余额 6,047.97 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 4.18%,是公司为项目公司提供的担保;其余 个额书公司为金生报表劳阻内子公司提供的担保。公司及存股股子公司没有发生逾期担保,涉及

全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件 (一)第二届董事会第四十二次会议决议。

侨银城市管理股份有限公司 2022年3月29日

证券简称: 侨银股份 债券简称: 侨银转债

公告编号:2022-027

#### 侨银城市管理股份有限公司 关于相关担保事项的进展公告

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

巫虹大遗漏。

一、担保情况概述

桥银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司预计 2021 年度将累计为子公司(仅为合并报表范围内的全资及控股子公司) 提供不超过人民币 68.000 万元的担保,担保期限自公司2011 年第一次临时股大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止,分别于2021 年 5 月 3 1 日、2021 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第三十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过气关于 2021 年度为子公司提供担保额废训计的公告》,同意公司预计 2021 年度将为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司(包括未来新设立的全资或控股子公司)增加预计不超过人民币 45.000 万元的担保额度,担保期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。《关于 2021 年度工会记程使报金召开之日止。《关于 2021 年度工会记程使报金召开之日止。《关于 2021 年度五公司提供担保额度预计增加公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于为子公司提供担保额度预计增加公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》,《关于为子公司提供担保据度预计附的公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》,《关于为子公司提供担保据度预计附加公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》,详见 2021 年 1 月 19 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 6 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,公司及其控股子公司与江西银行股份有限公司吉安安福支行签订了相关贷款合同 及保证合同、《保证合同》主要内容如下: 1、被担保人/债务人:安福侨睿生物科技有限公司

两银行股份有限公司吉安安福支行 4、担保金额及范围:

(1)本保证项下保证责任的最高限额:人民币 1,000 万元

、、、,不下止火,下止火上的取局限额;人民巾 1,000 万元(2)保证范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 н 、保证期间:主合同项下自每期债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的主

5、保证期间: 土百四块(下口垛)70以 债务履行期限届满之日后三年止 6、保证方式: 注带责任保证 三、被担保人基本情况 (一)安福侨睿生物科技有限公司 过四次十十四次

注册资本: 1,000 万元人民币 住所: 江西省吉安市安福县平都镇武功山大道 25 号 2 楼 201、202 室

成立时间: 2020 年 4 月 10 日

成立时间;2020年4月10日 统一社会信用代码;91360829MA396XY42C 经营范围·一般项目;生物资源利用及技术开发;禽畜无害化处理与资源利用;固体废物治 理、固体废物污染治理;环保技术推广服务;机电设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备 租赁;房屋建筑工程施工;普通货物道路运输。 股权结构;公司持股100% 安福侨客生物科技有限公司不是失信被执行人。 安福侨客生物科技有限公司最近一期的主要财务情况如下:

19.41 2020年12月31日 间 -51.37 四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

23、家丁对外选评担保金额及逾期担保的金额 截止目前,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 137,088.36 万元, 占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 94.75%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额 6047.97 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 4.18%,是公司为项目公司提供的担保,其余全 部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保、公司及控股子公司没有发生逾期担保,涉及诉 公的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 29 日

公告编号: 2022-028

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 债券代码:128138 债券简称:侨银转债

#### 侨银城市管理股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 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、误导性阴

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十二次会议于2022年3

旧以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年3月8日周围等发展记一人会议,2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年3月28日以通讯方式召开。本次会议 事长刘少云先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 云、"华公安以市以情记"。 一、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向以下银行申请综合授信额度;

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	中国光大银行股份有限公司广 东自贸试验区南沙分行	不超过人民币 1 亿元	1年	
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	不超过人民币 4.46 亿元	1年	
3	长沙银行股份有限公司广州分 行	不超过人民币 4 亿元	1年	公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少
4	中信银行股份有限公司广东自 贸试验区横琴分行	不超过人民币 3 亿元	1年	云、韩丹
5	汇丰银行(中国)有限公司广州 分行及香港上海汇丰银行有限 公司、香港上海汇丰银行有限公 司澳门分行	不超过人民币 2.3 亿元或等值外币	1年	
6	浙商银行股份有限公司广州分 行	不超过人民币 1.5 亿元	1年	刘少云、韩丹提供最 高额担保

《操作汉后·朝俊、汉后山时伊火井吧家岛以公司马合城门取尽验山市协议及催,重事宏校权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。 表决结果,问意7票,反对0票,奔权0票。 (二)审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

同意为公司全资子公司广州侨银环境投资有限公司在中国银行股份有限公司广州珠江支行的贷款提供不超过人民币 4 亿元全额连带责任保证担保。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟为全资子 公司提供担保的公告》(公告编号:2022-029)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 (一)第二届董事会第四十二次会议决议。

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2022年3月29日

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一,重要提示 本年取投告讓要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司全体董事到亲自出席了审议本次生用的董事会会议。 中共年全计师事务所,特殊普通合伙,对本年度公司财务报告的审计意见为;标准的无保

适用 √ 不适用 会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □ 不适用

一、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	正海磁材	股票代码		300224	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	宋侃		孙伟南、于在海		
办公地址	山东省烟台经济技术开发 9号	这区汕头大街	山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号		
传真	0535-6397287		0535-6397287		
电话	0535-6397287		0535-6397287		
电子信箱	dmb@zhmag.com		dmb@zhmag.com		

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)报告期公司主营业务、产品及用途
1. 高性能钕铁硼永磁材料业务
较速调水磁材料是第三代稀土水磁材料,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,能够满足大规模。多规格的工业化生产需求,是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种,也是目前应用最广性价比最高的稀土水磁材料。高性能较铁硼水磁材料是简单原务项力
Hg(KOe)及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的绕结较铁硼水磁材料是简单原务项力
Hg(KOe)及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的绕结较铁硼水磁材料是简单系频域,公司高性能较铁硼水磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等"三能"高端应用领域、包括节能与新能源汽车。EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能申等转级系统业务。
2. 新能源汽车电机驱动系统业务
电机驱动系统是新能源汽车的转。则有线业务

1.研发模式 公司研发坚持以自主创新为主.同时兼顾行业领域最新技术动态,凭借具有自主知识产权 的三大核心技术,从前沿研究,技术开发和产品开发等方面分阶段规划布局研发路线,保持公 司研发水平始终处于行业领先,同时通过项目管理对重要项目进行策划,实施和验收,保持产 出性能和成本的持续优化。 2.采购模式 公司采取"以产定采"和"合理库存"相结合,长期协议与随机采购相结合的采购模式,根据 销售计划,生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请,经招投标或比价、审批后与各 供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。 3.4中模式

3.生产模式 公司坚持以市场为导向,实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。 4.销售模式

公司坚持以市场为导向,实行以销定产,按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。4、销售模式,4、销售模式,公司建立了以客户需求导向,产品设计、研发,生产,售后为一体的销售服务体系,主要通过直销模式开发,堆护线端客户及销售产品。公司产品多为定制化非标准产品,产品定价采取成本加成的方法。
(三)报告期内公司开展的重点工作
报告期内公司开展的重点工作
报告期内公司开展的重点工作
报告期内公司开展的重点工作
报告期的公司开展的重点工作
报告期的公司开展的重点工作
报告的的信号整、复杂的外部宏观经济环境,持续的限电限产政策,以及日益激烈的行业竞争格局,公司保持战略定力,准确判断形势,精心谋划都署,果断采取行动,一一并叛常情的挖一手排之产侧度。于新市场开拓、一手抓产能扩建,全体员工凝心聚力、不畏艰难,优化创新,开拓选取,圆满完成全年各项生产经营任务。
1.疫情防控不放松,全况保障员工程度、组织人员进行每日消杀,实时更新中高风险区域提醒,严格审格来访人健康信息,积极落实各项防疫措施。2021年8月,本地疫情突如工度产,并全力做好后勤保障。
公司积极需求(安全生产对报、安全责任不松懈公司积极落实(安全生产对报、安全责任不松懈公司积极落实(安全生产对报、安全责任不松懈公司积极落实(安全生产对报、安全责任不松概公司积极落实(安全生产营传力度,提高全员在水份解公司、成为证据、安全责任市企务运行,建立安全意识和技能、积极开度多类全意识。3、设备开级设造,产能持续提升,截至报告期末、公司已具备年产16,000 吨的生产能力。通过对现有设备的升级改造等措施、公司实现了从毛坯到扩散、加工、涂装的全工序产能是升。

台基地, 江华基地的项目经验, 精细策划, 精心实施, 报告期内已完成了多栋主体建筑的封顶等工作。
4.加强人才培养, 履行社会责任
报告期内, 公司进一步模索人, 才培养模式, 搭建以目标管理为导向的考核管理体系, 强化全员的目标和业绩意识, 并积极探索与高校和研究单位"校企联合开发+正海教育基金"的合作, 拥心投行社会责任。
5. 夯实管理基础, 提升管理水平, 精通大学、规合大学、山东省科学院达成合作, 用心投行社会责任。
1. 夯实管理基础, 提升管理水平, 报划, 优化管理制度, 借助信息化系统, 简化基础管理流程, 提升运营管理效率, 建立风险数据库, 针对潜在风险进行分析, 评估及确认风险等级, 研究策、提升运营管理效率, 建立风险数据库, 针对潜在风险进行分析, 评估及确认风险等级, 研究策、推, 推动制定相应的管理制度, 程序文件或应急预案, 积极整合能源管理各项规定, 推动导色低碳转型。
6. 巩固优势领域, 开拓新兴市场
在"成为世界永磁材料行业的领跑者"这一愿景的引领下, 公司不断巩固在节能与新能源汽车, 足PS、等汽车电气化、变频空调、风力发电、节能电梯等领域的优势地位, 同时, 加快对智能消费中, 工业自动优等新兴领域的开拓, 不断提高公司的市场占有率。
7. 提升技术水平, 增强核心竞争力。
公司主动把握行业发展趋势和客户需求变化, 持续优化母材技术、THRED、TOPS、等核心技术, 不断开发更高性价比的新牌号。
15.项。
报告期内, 公司申请发明专利 23.项,授权发明专利 18.项(其中 2.项海外专利), 实用新型 15.项。

报告期內,公司中頃及时专利 23 项, 按权及时专利 18 项, 其中 2 项两外专利 1, 头用新望 报告期內,公司完成国家级企业技术中心复评,人选山东省新材料产业领军企业,完成山东省专山人才项目、山东省自然基金项目和烟台市重点研发项目的验收, 获评烟台市稀土永磁材料技术创新中心。
8. 提升版量意识,全面降本增效
报告期內,公司开展了以"改善合格率,全体总动员"为主题的质量月活动,极大地提升了员工对质量意识,质量行为,质量使命的理解和认知。
报告期內,公司依靠技术创新,工艺优化、管理提升,设备改进等措施,全面提升生产效率;积极推进动力节能,提升资金使用效率等,全面促进降本增效。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是合需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 \ 石

2020年末 2019年末 5,104,518,407.64 3,977,687,291.43 2,789,944,446.78 2,611,879,704.68

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
业收人	3,369,717,377.91	1,953,940,304.87	72.46%	1,798,558,416.34
属于上市公司股东的净利 	265,041,297.54	133,039,810.29	99.22%	93,123,746.43
属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润	254,810,453.89	111,362,238.24	128.81%	84,278,658.93
营活动产生的现金流量净 i	356,409,773.95	286,362,526.38	24.46%	65,112,911.17
本毎股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%	0.11
释每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%	0.11
权平均净资产收益率	9.94%	5.16%	4.78%	3.53%
(2)分季度主要会计	数据			

单位:元							
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	621,310,677.85	841,399,252.40	937,888,857.07	969,118,590.59			
归属于上市公司股东的净利润	29,073,734.09	85,107,681.91	69,381,231.87	81,478,649.67			
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,072,284.98	81,228,586.13	69,632,091.44	73,877,491.34			
经营活动产生的现金流量净额	53,893,106.03	167,674,175.10	65,276,415.39	69,566,077.43			
L 求耐久投标或甘加;	5 粉 具 不 片 八 司 戸	1 地震	半年 市 担 生 相 斗	と耐冬指标方方言			

报告期末普 通股股东总 数	79,517	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数		78,096	报告期末表 决权恢 股股 优先 总数	0	持有特别表决 权股份的股东 总数	0
前 10 名股东打	<b>寺股情况</b>							
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限1 条件的股份 数量	4		
			14421071	TV IIA SA MA		股份状态	数量	
正海集团有限公司		境内非   有法人	43.66%	358,080,148		质押	81,900,000	
烟台正海磁性 司-第一期员		有限公	其他	1.95%	16,000,079			
山东省国有资产投资控股有限公 司		国有法人	1.85%	15,160,642				
郑坚			境内自: 人	1.73%	14,193,693			
烟台正海电子网板股份有限公司		境内非! 有法人	1.58%	12,957,300				
中国工商银行 实智能汽车股			其他	1.57%	12,838,527			
中国银行股份 能源新材料股	有限公司} 票型证券投	嘉实新 资基金	其他	1.28%	10,536,900			
中国建设银行 海开源沪港深 混合型证券投	创新成长灵		其他	1.20%	9,824,594			
中国农业银行 实环保低碳股			其他	1.18%	9,694,005			
中国民生银行 实动力先锋混			其他	0.65%	5,302,800			
上述股东关联	关系或一致	行动的证	兑明	司收购管: 限公司-第 网板股份:	有限公司与烟台 里办法》规定的- 5一期员工持股i 有限公司不属于	一致行动人情 十划与正海集 《上市公司收	形,烟台正海磁 团有限公司、 购管理办法》规	性材料股份 烟台正海电 定的一致行

公司是合具有表决权差异女排 □ 适用 √ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 SE FORTHUMNESS STATE COMMITTEE STATE

PERSONAL SEALS OF SEA 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 V 不适用
三、重要事项
报告期内,公司实现营业总收入 336,971.74 万元,同比增长 72.46%;实现营业利润
35.09 万元,同比增长 113.94%;实现利润总额 28,030.17 万元,同比增长 106.02%;实现归属
司股东的净利润 26,504.13 万元,同比增长 99.22%;实现基本每股收益 0.32 元,同比增长

88.24%。 报告期内公司经营业绩较去年同期大幅增长,主要原因是: 报言别內公可定言业项较去牛同期大幅增长,主要原因是: 报告期內,全球新能源汽车销量持续大幅增长,在"碳达峰、碳中和"政策的目标指引下,风 力发电、变频空调、工业自动化等领域呈现出良好的发展态势,公司紧抓机遇,加大市场开拓 力度,进一步扩大在相关领域的市场份额,同时,扎实做好生产管理,多举措降本增效,公司高 性能钕铁硼永磁材料业务收入及净利润较去年同期大幅增长;上海大郡承担了多个新品开发 项目,报告期内新能源汽车电机驱动系统业务收入明显增加,亏损额大幅减少。

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2022-04

关于披露 2021 年年度报告的提示性公告

→ J JX 函會 CUC I → → IX 口 FIJ 及 JN 口 FIJ 及 小 1 ± 公 百 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。特别提示; 2022年3月27日,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司") 召开五届董事会第二次会议、审议通过了公司 2021年年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年年度报告》(2021年年度报告海要)已于 2022年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 29 日

# 证券代码: 002981 证券简称: 朝阳科技 公告编号: 2022-022 广东朝阳电子科技股份有限公司

2,614,005,130.62

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及事学会全体成员保证信息披露的内谷真头、准确、完整、没有虚假记载、误寻性除述或重大遗漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,累计金额不超过人民币 3 亿元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议后无需提必股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的公司进出口业务形成了一定金额的外汇收支,为防范汇率及利率波动风险、降低市场波动公司经营及损益带来的影响、公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关、能进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地划避和防范外汇率波动风险,增强财务稳健性。二、外汇套期保值业务基本情况
1、外汇套期保值业务主要涉及币种及业务品种公司拟开展的外汇套期保值业务主要涉及币种及业务品和公司报开展的外汇套期保值业务主要涉及币种及业务品和公司拟开展的外产品或上述产品的市种(主要外币币种为美元),在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易,包括运期结售汇,外汇掉期,外汇期权利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。结合日常业务需要,公司拟开展的产品主要为外汇套期保值。后,该类产品风险等级较低。

较低。

3、外汇套期保值业务授权及期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续,期超过了授 权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密 切相关、公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业 务方案、签署相关协议及文件。 4.外汇套期保值业务交易对方 公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构。 5、流动性安排

业务经营资质的银行等金融机构。
5、流动性安排
公司所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的经营业务背景,与收款时间相 匹配,不对公司的流动性造成影响。
三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司进出口业务形成了一定金额的外汇收支,近年来受国际政治、经济不确定因素的影响,外汇市场波动较为频繁,汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的,充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失,控制经营风险。
公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,完善了相关内控制度,为外汇套期保值、

减少汇兑损失,控制经营风险。 公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,完善了相关内控制度,为外汇套期保值业务配备人员,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展 外汇套期保值业务具有可行性。 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规 避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1.4. 辛坡切风區 在外汇汇率主势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值 业务支出的 成本可能超过预期,从而造成公司损失。 及平型形型及原列,ANIDEDACA PIRACA。 2、内部控制风险 外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

外汇套期保值业务专业性较强、复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3.交易违约风险
外汇套期保值受易对手出现递约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而 无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
4.法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常 执行而给公司带来损失。
五.公司报采取的风险控制措施
1.公司兼承安全稳健,适度合理的原则,外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景,外汇套期保值业务以套期保值为目的,社绝技机性行为;
2.公司租据(深圳正券交易所股票上市规则等有关规定,结合公司实际情况,制定了《外汇套期保值业务以密转制管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风管理,信息披露等方面进行了明确规定。
3.为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大程度地避免汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大程度地避免汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇率的研究分析。实际关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大和度地避免汇率的交损大。具体开展外汇套期保值业务内部控制度的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务内部控制度的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务的交割日期需与公司规则外市化收时间尽可能相匹配。
5、审计部定期对外汇套期保值业务,进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况间值事,会审计委员会报告。
6、为控制交易进约风险。公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司开展外汇套期保值业多的经营。

6.为任司文列定约从3元、公司元子公司元金元。13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元、13.20元

正常生产经营的前提下,开展额度不超过人民币3亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务。

3.独立董事意见 独立董事认为:公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已制定(外汇套期保值业务内部控制管理制度),通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益、尤其是中小股东利益的情形,因此同意公司本次开展外汇套期保值

4.保存机构意见 保养机构民生证券股份有限公司认为,公司本次开展外汇套期保值业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,本次事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司申提查信等相关法律法规的规定要求。同时,公司已根据相关法律法规制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制法。 法规的规定要求。同时,公司已根据付先法律法规制定了《外汇要别保值业务内部经制官建制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度。 保养机构提请公司注意,在进行外汇套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。 保养机构同时提请投资者关注;虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇套期保值业务固有的汇率被动风险以及内部控制风险等,都可能对公司的经营地域。

八、會這又計 1. 第三届董事会第二次会议决议; 2. 第三届监事会第二次会议决议; 3. 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4. 民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的 广东朝阳电子科技股份限公司董事会

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.审议并通过《关于开展外汇套期保值业务邑为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率放动带来的风险。减少汇兑损失。控制经营风险。且公司已制定(外汇套期保值业务内的犯控制管理制度)。完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此、同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展额度不超过人民币3 亿元(或等值外市的外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号。2022-022)及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号。2022-022)及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可任处分标报告。 值业务可行性分析报告》。 表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

人返廟。 、董事会会议召开情况 、基学公式设力间的记 1.本次会议通知已于 2022 年 3 月 23 日送达至每位董事; 2.本次董事会于 2022 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开; 3.本次董事会应参加会议董事 7 人; 4.本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理

人员列席; 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务,家计金额不超过人民币 3 亿元(或等值外 币)、期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士依据本决议内 容及公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。 具体内答详见公司同日刊登在巨潮资讯阅(www.cminfo.com.cn)上的(关于开展外汇套期保值业务的公告)(公告编号;2022-022)及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的任件分析程序。 值业务可行性分析报告》。 表决结果、同意了票;反对 0 票;弃权 0 票。 独立董事发表了明确同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司发表了审核意见,具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

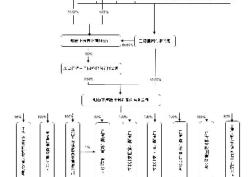
三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

大差异

公司是否具有表决权差异安排



烟台正海磁性材料股份有限公司