

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-027
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2022年3月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实际到会监事5人,实际参与表决监事5人。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
根据《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司规范运作》等相关规定,公司拟开展外汇衍生品交易业务,期限自2022年度公告之日起至2023年度公告之日止,且不超过12个月。

三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

五、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十五、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十六、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十七、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十八、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十九、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十一、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十二、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十四、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十五、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十六、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十七、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十八、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十九、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

三十、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-026
广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

董事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策程序符合法律法规。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

一、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
根据《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟开展外汇衍生品交易业务,期限自2022年度公告之日起至2023年度公告之日止,且不超过12个月。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
根据《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟开展外汇衍生品交易业务,期限自2022年度公告之日起至2023年度公告之日止,且不超过12个月。

三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十九、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十一、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十二、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

二十九、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

三十、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届董事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

附表二:被担保方的基本情况

Table with columns: 序号, 被担保方名称, 成立日期, 注册地址, 注册资本, 主营业务, 是否失信被执行人, 公司担保比例. Contains detailed information for 22 companies.

附表一:担保对和提供的担保额度情况

Table with columns: 类别, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 占上市公司净资产比例, 是否失信被执行人, 公司担保比例. Contains detailed information for 22 companies.

注:上述已使用且尚未到期的担保额度余额,如加及外币,则按2022年3月30日银行间挂牌汇率折合人民币。

注2:公司(含控股子公司)为上表控股子公司提供担保时,原则上按控股子公司的其他股东应当出资担保提供同等担保或者反担保等担保措施;当公司(含控股子公司)对其他控股子公司提供担保时,该控股子公司其他股东持股比例较小,不参与对控股子公司的担保决策,由公司(含控股子公司)董事会审议批准,并由公司(含控股子公司)及控股股东共同承担担保责任,故不适用可以追偿担保。

注3:除上述前已成立的控股子公司外,公司将在本次股东大会审议通过担保额度内,为本次第二次临时股东大会决议之日起至2022年度股东大会决议之日新设立的控股子公司(包括全资控股子公司和非全资控股子公司)提供担保。

注4:深圳市福能新能源科技有限公司尚未开展实际业务,而福能新能源科技投资有限公司于2022年10月10日成立,福能新能源科技投资有限公司于2022年11月10日成立,东莞领能智能科技投资有限公司于2022年11月10日成立,暂未纳入本期(2021年9月30日)财务报表。

广东领益智造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、重要内容提示:
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

三、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

四、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

五、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

六、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

七、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

八、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

九、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十一、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十二、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十三、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十四、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十五、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十六、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十七、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十八、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

十九、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十一、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十二、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十三、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十四、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十五、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十六、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十七、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十八、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

二十九、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

三十、风险控制
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

三十一、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

三十二、投资范围
(一)委托理财的基本情况
(二)投资范围
(三)风险控制

Table with columns: 序号, 被担保方名称, 成立日期, 注册地址, 注册资本, 主营业务, 是否失信被执行人, 公司担保比例. Contains detailed information for 22 companies.

(下转 D215 版)