证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-036
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知及会议材料于 2022 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2022 年 5 月 27 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-037
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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:

● 公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 10,000 万元,自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667 号)核准,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 5 月 28 日出具了"信会师报字[2021]第 ZG11642 号"《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2022 年 5 月 24 日已投入金额
1	池州起帆电线电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	5,676.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	28,904.99
合计		134,000.00	98,904.99	34,580.99

截止 2022 年 5 月 24 日,尚未投入使用募集资金余额为 64,408.91 万元,募集资金账户实际存放余额 424.74 万元,购买理财产品金额为 20,000.00 万元,闲置募集资金临时补充流动资金金额为 43,984.12 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充 流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工 程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 20,000.00 万元,将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 2,000.00 万元,将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

公司于 2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本公告日,上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下,公司将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。

公司承诺,本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司履行的内部决策程序

公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司独立董事对上述事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。

本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

在不影响本次可转换公司债券募投项目的募集资金使用的情况下,将其中部分暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司可转换公司债券募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东和债权人的利益。

因此,我们一致同意公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下,使用其中部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见

我们认为:起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东和债权人利益的情形。

综上,保荐机构对起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-035
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十一次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月 27 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,主要用于和主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期前将及时足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-038
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会、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:广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")

● 本次赎回委托理财金额:人民币 10,000 万元

● 委托理财产品名称:广发证券收益凭证"收益宝"16 号

● 委托理财期限:2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 日

● 履行的审议程序:上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第 十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个 月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股 东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 6 月 28 日,公司以闲置募集资金 10,000 万元购买广发证券理财产品,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述理财产品所涉募集资金已于 2022 年 5 月 27 日归还至募集资金账户,收回本金 10,000 万元,获得收益 95.00 万元。

本次赎回产品的基本情况如下:

单位:万元

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	实际年化收益率	产品期限	赎回本金金额	实际收益
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"16 号	保本型浮动收益凭证	10,000.00	1.04%	2021/6/29 - 2022/5/25	10,000.00	95.00

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	广发证券理财产品	10,000.00	10,000.00	95.00	/
2	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	工商银行 Q 款理财产品	10,000.00	10,000.00	96.66	/
4	工商银行 D 款理财产品	5,000.00	5,000.00	13.84	/
合计		35,000.00	25,000.00	205.50	10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.30	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注:上述尾数差异系四舍五入所致

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-025

有研新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:腾讯会议

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,502,366
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.6153

(四) 表决方式是否符合《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长杨海先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;候选董事 2 人,均出席会议。

2、公司在任监事 1 人,出席 1 人;候选监事 2 人,均出席会议。

3、董事会秘书出席了现场会议;部分高管和见证律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

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	301,451,966	99.9832	50,400	0.0168	0	0.0000

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

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	301,451,966	99.9832	50,400	0.0168	0	0.0000

3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

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	301,451,966	99.9832	50,400	0.0168	0	0.0000

4、议案名称:2021 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

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	301,451,966	99.9832	50,400	0.0168	0	0.0000

5、议案名称:2021 年度财务决算报告

审议结果:通过

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	301,451,966	99.9832	50,400	0.0168	0	0.0000

6、议案名称:2022 年度财务预算报告

审议结果:通过

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	296,716,666	98.4127	4,776,800	1.5843	8,900	0.0030

7、议案名称:2021 年度利润分配预案

审议结果:通过

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	301,438,966	99.9789	63,400	0.0211	0	0.0000

8、议案名称:2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案

审议结果:通过

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	21,353,598	99.7645	50,400	0.2355	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

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	301,443,066	99.9803	50,400	0.0167	8,900	0.0030

10、议案名称:2022 年度投资计划

审议结果:通过

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	296,684,766	98.4021	4,781,800	1.5859	35,800	0.0120

11、议案名称:关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

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	294,679,966	97.7371	6,822,400	2.2629	0	0.0000

12、议案名称:有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024 年)

审议结果:通过

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	301,446,966	99.9816	55,400	0.0184	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

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	301,446,966	99.9816	55,400	0.0184	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举毛昌辉先生为公司第八届董事会董事	301,400,470	99.9662	是
14.02	选举于敦波先生为公司第八届董事会董事	301,397,871	99.9653	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举刘慧舟先生为公司第八届监事会监事	301,360,971	99.9531	是
15.02	选举董孟阳先生为公司第八届监事会监事	301,405,471	99.9678	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	280,098,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,340,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,000,598	99.2137	63,400	0.7863	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,596,400	99.6465	23,400	0.3535	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,404,198	97.2302	40,000	2.7698	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	2021 年度利润分配预案	21,340,598	99.7037	63,400	0.2963	0	0.0000
8	2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案	21,353,598	99.7645	50,400	0.2355	0	0.0000
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	21,344,698	99.7229	50,400	0.2354	8,900	0.0417
12	有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024 年)	21,348,598	99.7411	55,400	0.2589	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	21,348,598	99.7411	55,400	0.2589	0	0.0000
14.00	关于选举董事的议案						
14.01	选举毛昌辉先生为公司第八届董事会董事	21,302,102	99.5239				
14.02	选举于敦波先生为公司第八届董事会董事	21,299,503	99.5117				
15.00	关于选举监事的议案						
15.01	选举刘慧舟先生为公司第八届监事会监事	21,262,603	99.3393				
15.02	选举董孟阳先生为公司第八届监事会监事	21,307,103	99.5473				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案 7、8、9、12、13、14 为对中小投资者单独计票的议案;

2、本次大会议案 8 为关联交易议案,公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决,其持表决权股份数 280,098,368 股,回避表决股份数 280,098,368 股;

3、本次大会议案 13 为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉达律师事务所

律师:林光明、吴丽华

2、律师见证结论意见:

本所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

有研新材料股份有限公司
2022 年 5 月 28 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-026

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知和材料于 2022 年 5 月 16 日以书面方式发出。会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意调整公司第八届董事会专门委员会委员,调整后各专业委员会委员及召集人名单如下:

专门委员会名称	召集人候选人	其他委员
战略委员会	杨海	吴玲、曹磊、夏鹏、于敦波
提名委员会	吴玲	曹磊、夏鹏、杨海、毛昌辉
审计委员会	曹磊	吴玲、夏鹏、江轩、于敦波
薪酬与考核委员会	夏鹏	吴玲、曹磊、杨海、毛昌辉

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于<有研新材"十四五"规划目标及实施方案>的议案》

同意公司"十四五"期间持续推进电、磁、光、医为主的中长期发展战略,"强能力、调结构、开新路",加强科技创新能力,大幅提升产业运营能力,优化组织管理模式,拓展新发展方向,进一步做强做优做大电、磁、光、医各板块主体产业,实现创新引领的高质量发展。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于修订<有研新材融资担保管理规定>的议案》

同意对《有研新材融资担保管理规定》进行修订,本次董事会审议通过后生效,原《有研新材对外担保管理制度》(2015 年 9 月修订版)自行废止。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-027

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知和材料于 2022 年 5 月 16 日以书面方式发出。会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举刘慧舟先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会决议之日起至本届监事会届满之日止。

监事会主席简历如下:

刘慧舟,男,1975 年 4 月出生,中共党员,博士,正高级工程师,毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰(北京)出版有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。现任有研新材党委副书记、纪委书记,有研稀土监事会主席,有研国晶辉监事会主席,有研医疗监事。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-030

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第二次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次(临时)会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 21 日发出,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,会议由公司董事长许君奇先生主持,监事 3 人列席会议。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的规定。

二、董事会会议审议事项

(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加银行票据池质押融资业务用途的议案》

公司 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》,具体内容为:公司拟向中信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信人民币 3 亿元,并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押,开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票,单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元,用于对外支付结算,从而增加银行承兑汇票结算,提高资金使用效率,有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

根据公司经营需要,公司拟在上述业务范围中增加票据池质押后出池产品种类,具体为:银行承兑汇票、保函、信用证等符合公司经营需要的业务产品,银行承兑汇票开立要求不变。

(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

根据公司经营规划,公司拟与江西金环颜料有限公司、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司设立 XXXX 智能制造科技有限公司(暂定名)详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《湖南华联瓷业股份有限公司关于对外投资设立合资子公司的公告》(公告编号:2022-031)

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-031

湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立合资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")拟与江西金环颜料有限公司(以下简称"江西金环")、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司(以下简称"阿瑞斯")设立 XXXX 智能制造科技有限公司(暂定名,具体以工商注册名称为准),主要从事陶瓷智能制造设备及配套颜料的研发、生产、销售(经营范围最终以工商核定为准);注册资本 500.00 万元,其中公司以自有资金出资 255 万元,持股 51.00%,江西金环出资 145 万元,持股 29%,阿瑞斯出资 100 万元,持股 20%。

2、2022 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》,本次投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,未构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、江西金环颜料有限公司

统一社会信用代码:91360921553520313R

法定代表人:王又凡

注册资本:5257.732 万人民币

成立日期:2010-04-08

注册地址:江西省宜春市奉新县奉新工业园区

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:无机材料、无机颜料、无机盐(以上项目不含化学危险品)的生产销售;建筑材料(以上项目不含化学危险品)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

股权结构:湖南金环颜料有限公司持股 97%,广东道氏技术股份有限公司持股 3%。

2、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司

统一社会信用代码:91440604314945963H

法定代表人:李云川

注册资本:500 万人民币

成立日期:2014-09-03

注册地址:佛山市禅城区南庄镇南庄村集水板开发区 3 号

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:工业控制计算机及系统制造;建筑材料生产专用机械制造;印刷专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;软件开发;软件销售;专业设计服务;会议及展览服务;机械零件、零部件销售;机械设备销售;新型陶瓷材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光伏设备及元器件销售;专用设备修理;照相机及器材制造;照相机及器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:李云川持股 40%,佛山市川川产业投资合伙企业(有限合伙)持股 40%,吴木海持股 20%。

上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称:XXXX 智能制造科技有限公司(拟)

2、注册资本:500 万元人民币

3、经营范围:陶瓷智能制造设备及配套颜料的研发、生产、销售(经营范围最终以工商核定为准)。

4、出资方及资金来源:现金出资,资金来源为自有资金。

5、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
湖南华联瓷业股份有限公司	255	51%
江西金环颜料有限公司	145	29%
佛山市阿瑞斯数字设备有限公司	100	20%
合计	500	100%

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次拟对外投资设立合资子公司是公司整体战略规划的重要内容,通过成立专门研究、生产陶瓷智能制造设备和配套材料的子公司,能够更好地提升公司智能制造技改升级的效果,进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

本次投资资金全部来源于公司自有资金,符合公司的战略发展方向,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存