海洋王照明科技股份有限公司董事会

海洋王照明科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

重大遗漏。
特別提示:
1.本次股东大会足觅域修改议案的情况,未变更前次股东大会决议。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一会议召开时间院(一)会议召开时间,2022年5月27日(星期五)15:00
1.会议召开时间,2022年5月27日
1.会议召开时间,2022年5月27日
1.年,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:2022年5月27日9:25,930—11:30和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:2022年5月27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:2022年5月27日9:15—9:25,930—11:30和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:2022年5月27日75元。现前的任意时间。
2.会议召开为定。统划市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
3.会议召开为定。统划使于创新发高,路610号海洋王科技楼
3.会议召开为之。设施投票与网络投票相结合
4.会议召集人、公司董事长周明杰先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《汉州江东安区、《北京安区》、《北京安区

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
、公家审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下;
1、《关于补选第五届事会非独立董事的议案》
表决结果,同意 529,030.867 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9537%;反对 245,262 股,占出席会议有表决权股份总数的 90,9537%;反对 245,262 股,占出席会议有表决权股份总数的 0,0000%。
其中中小块资者表决有股份总数的 0,0046%;反对 245,062 股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的 98,966%;反对 245,062 股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的 98,966%;反对 245,062 股,占中小投资者所将有效表决权股份总数的 98,966%;反对 25,062 股,占中小投资者所将有效表决权股份总数的 1.4032%;乔权 0 股,占中小投资者所将有效 34次股份总数的 0,0000%。
本议案获得通过。
三、律师申县的法律意见。
1、律师事务所名称;广东华商律师事务所2、出具法律意见的审问或名称,广东华商律师事务所2、出具法律意见的审问或名称,发表,以品3、结论意见,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。特此公告:

序寸单显,为时日区库、依然及影点。可是证明,日人为心。 特批公告! 备查文件: 1.《海洋王照明科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

海洋王照明科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

法定代表人。左丹 注册榜本人民币40,000万元 经营范围、一般经营项目、订具的技术开发、销售、租赁、照明扩具、照明设备、照明系练的技术服 务、经营选出一业经验项项目、订具的技术开发、销售、租赁、照明扩具、照明设备、照明系统的技术服 务、经营选出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目项取得许可后方可经 营)、照明节能技术的开发;合同能源管理;自有物业租赁和物业管理业务;照明控制产品的开发、销售;视频摄输设备、4G 传输设备、管能控制系统的开发、销售,过具和机电设备的租赁。企业管理咨询; 据则转输验定发现明系统,则建电器一部的开发,销售,网络、通信相关领域的效、硬件产品的开发、销售,或本部扩、景观化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。依依法规经批准的项目外,凭 售。城市路扩、景观化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。依依法规经批准的项目外,凭 营业机照优法司主开展全营活动,许可经营项目,系统集成和安防工程。照明对具,照明设备、明明系 统的交装调试、城市及道路照明工程专业承包、扩具、照明经制产品、视频转输验区类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。 三、备查文件 等别市布辞详至照明系统

一、用 是人口 深圳市海洋王照明工程有限公司换发后的营业执照 特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

证券代码:603087 甘李药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告 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法律责任。

一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司("公司")第四届监事会第一次会议于2022年5月22日以电子邮件方式

H会议通知和会议材料,2022年5月27日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由 竞战事共同推举监事张涛先生主持。应出席监事3名、实际出席监事3名。本次会议的召开符 公司法》和(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。 监事会会议审议情况

一、血神云云以申以词印。 经与会监审中议表决,一致通过如下议案: (一)申议通过了(关于选举监事会主席的议案) 表决结果。第同意。0.要以对 0.要弃权。 同意选举张涛先生为公司第四届监事会主席(简历见附件),任期与公司第四届监事会一致。

附件:相大人只闻印 张涛,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,毕业于河北经贸大学。2002年至 2003年任职于中规金桥国际广告有限公司担任策划专员;200年至2004年任职于红牛维他命饮料中 国)有限公司担任品牌主管;2005年至今就职于公司,先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职

甘李药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告 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法律责任。

会议通知和会议材料,2022年5月27日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 司参会董事共同推举董事甘忠如先生主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召

F符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

3、薪酬与考核委员会成员:郑国钧先生、甘忠如先生、昌增益先生,其中郑国钧先生担任主任委

4、战略委员会成员:甘忠如先生、都凯先生、昌增益先生,其中甘忠如先生担任主任委员。 (三)审议通过了(关于聘任总经理的议案) 表决结果:9.票同意,0.票反对。0.票弃权。 同意聘任都凯先生担任公司总经理(简历见附件),任期与公司第四届董事会一致。 (四)审议通过了(关于聘任统总经理外其他高级管理人员的议案) 表决结果:9.票同意,0.票反对。0.票弃权。 同意聘任年继强先生,那程数士、郑亭、8女士担任公司副总经理、孙程先生担任公司副总经理兼 务负责人、邹蓉女士担任公司董事会秘书(简历见附件),任期与公司第四届董事会一致。 特此公告。

2022 年 5 月 28 日 附件: 相关人员简历 计忠如,1948 年出生,博士、毕业于美国密歇根州立大学。1974 年至 1983 年任职于北京大学;1983 年至 1987 年,于美国密歇根州立大学或读博士研究生学位。1987 年至 1995 年任职于美国歌克朗约公司;1995 年自美国歌克朗约公司。高职后至 2012 年任通化安泰克董事长兼总经理;1998 年至 2020 年,任公司董事长兼总经理;2020 年,至今,担任公司董事长。 日忠如先生同时担任北京炮特宏达科技有限公司执行董事,北京鼎业浩达科技有限公司执行董事、经理,北京源荷根泽科技有限公司董事长、经理,条押,即监持社有限公司董事长、经理,条押,实加生,发和上发而发生。 都凯,1977 年出生,硕士、毕业于英国拉夫倭大学。 2000 年至 2002 年,任职于大连天源工业有限公司,担任客户主任;2005 年至 2006 年,任职于北京吉百利有限公司,担任客户主任;2007 年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限公司,担任分公司总经理;2008 年至 2016 年,担任公司国际部总监;2016 年至 2015 年,担任公司监际部总监;2016 年至 2015 年,担任公司监下第二2016 年至 2020 年,担任公司监管,都以上任政司监督,以上任政司监督,任政司司董事,都则长生同时担任甘李莽如吴重公司董事书,世李生物科技(占统)程度公司执行董事,G&L HOLDINGS NEW JERSEY INC 和 G&LMANUFACTURING NEW JERSEY INC 董事长及 CEO, Gan&Lee Holdings Limited 执行董事,思多杰尼科斯董事、甘李药业工苏有限公司监事。

欧派家居集团股份有限公司 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。

「容的真头性、作明に中ル元郎」といる。 重要内容推示: ● 本次会议是否有否决议案: 无 - 会议召开和出席情况。 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点: 广州市白云区广花三路 366 号公司新总部が公楼三楼圆桌会议室 (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: 3,322,215 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表块股股份数占公司有表块取股份总数的比例(%)
(空)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。
本次会议以出公司董事会召集、董事长姚良於先生主持、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了兑票表决。并分后第一次表决结果。本次股东大会的表决方式,表决程序及表决结果符合(公司注)(公司章程)等注单,法规及规范性文件的规定。(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6人、出席4人、其中:独立董事秦朝先生通过视频方式参加本次会议;非独立董事谭教兴长生、独立董事结小兴生出了作原因未能出席本次会议。事前已请假;2、公司在任董事3人、出席3人;2、宣事会秘书场僱兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。——、汉家审议情况(一)非案积投票议案。1、汉家名称公司 2021 年度董事会工作报告请过,表决情况:

1	农代育凭:								
	股东类型	同意		反对		弃权			
	以水失生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005		
	2、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过								

A股	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005		
以水污尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股东类型	同意	反对		弃权				
2、议案名称·公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果·通过 表决情况:								
					-			

3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于《公司 2021 年年	度报告》及其	其摘要的议案				
B∏ -{ 34c min	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005	
4、议案名称:公司 2021 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:							
	同意		反对		弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005	
5、议案名称:公司 2022 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:							
BD → 34c min	同意		反对		弃权		
股东类型							

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	503,322,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于公司 2021 年度	利润分配预案	的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
以 尔关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	503,322,215	22,215 100.0000 0 0.0000		0	0.0000				
7、议案名称:关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:									
股东类型	同意		反对		弃权				
以水关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

股东类型	同意		反对		弃权		
以水天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	473,458,561	94.0666	29,749,001	5.9105	114,653	0.0229	
8、议案名称:关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案 8.01 议案名称:姚良松 2021 年度薪酬							

甲以结果: 趙过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	100,122,201	99.9999	14	0.0001	0	0.0000	
8.02 议案名称; 谭钦兴 2021 年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:							
同意 反对 奔权							

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
以水矢生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	501,877,821	99.9999	14	0.0001	0	0.0000	
8.03 议案名称: 姚良柏 2021 年度薪酬 审议结果: 通过 表决情况:							

A股	451,743,885		99.9999	14		0.0001	0		0.0000
9、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于续聘华兴会 [计师	事务所(特	殊普通台	計伙) ラ	与公司 202	2年度审计	机构	的议案
股东类型	同意	同意		反对	反对		弃权		
以水天生	票数	比例(%)		票数		比例(%)	票数		比例(%)
A股	503,200,235		99.9757	119,560		0.0237	2,420		0.0006
(二) 现金分红	分段表决情况			•		•	•		
	同意			反对		弃权			
	票数	比例	列(%)	票数	比他	계(%)	票数	Н	公例(%)
持股 5%以上普通股 股东	454,778,316	100	.0000	0	0.00	000	0	0.	.0000
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0	000	0	0.00	000	0	0.	.0000
持股 1%以下普通股	48,543,899	100	.0000.	0	0.00	000	0	0.	.0000

) 涉及里大争坝,5%以	下胶朱的农伏]	育亿	,			
议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
关于公司 2021 年度利润 分配预案的议案	45,568,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
姚良松 2021 年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
谭钦兴 2021 年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
姚良柏 2021 年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
关于续聘华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)为 公司2022年度审计机构 的议案	45,446,952	99.7323	119,560	0.2623	2,420	0.0054
	文家名称 关于公司 2021 年度利润 分配预案的议案 统良松 2021 年度新闢 潭欽兴 2021 年度薪酬 统良柏 2021 年度薪酬 关于续聘华兴会计师事 今所(传陕普通合长)分。司 2022 年頃市计相构	同意	同意	同意	同意 反对	東数 比例(%) 票数 比例(%) 现金 比例(%) 比例(%)

(四) 关于议案表决的有关情况说明 议案6.7 为特别决议议案. L 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外, 其他议 案均为普通决议议案. 足获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 其中, 逐一对议案 8 的 3 个子议案 进行表决, 议案所涉及的关联股东贼良松、谭钦兴、姚良柏均已分别回避表决。 三、律师见证情况。 1. 本次股东大会见证的律师事务所, 广东信达律师事务所 律师, 任宝明, 陈镐屏 2. 律师, 但宝明, 陈镐屏 2. 律师, 但宝明, 陈镐屏 2. 律师, 但宝明, 陈镐屏 2. 律师, 但宝明, 陈镐屏 2. 律师, 但是可见进行论意见; 广东信达律师事务所律师在核查后认为公司本次股东大会的召集, 召开程序符合(公司法)(股东 大会规则)等相关法律, 行改法规, 规范性文件和公司章程)的有关规定; 出席会议的人员资格和召集 及额合法, 有效, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法, 有效。 四、备查文件目录 1、2021 年午度股东大会决议;

四、备查文件目录 1、2021 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

欧派家居集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

◆ → 」 ← → 一 → → 十 十 十 小 下) ← 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 改派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"监事会于近日收到公司监事谢航先生的书面辞职 报告。因工作调整,申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务,其辞职后将在公司担任其他职 务。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚情况 及整改情况的公告

实保障主营业务平稳有序开展、稳步提升核心竞争力、持续提高公司质量和充分保障全体股东权益等相关要求。

相关要求。 公司在收到相关内容后高度重视,立即将文件转达至公司全体董事、监事、高级管理人员及相关 业务人员,同时组织会议落实文件的相关要求、强调并明确公司及童监高应当继续勤勉尽责、聚焦主 业、切实保障主营业务平稳有序开展、稳步提升核心竞争力、持续推进募投项目,确保新业务不会对公 司当前主营业务产生不引擎响、充分保障金柱限东政益。 除上述情况外、公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于未来三年(2022年-2024年)股东分红

回报规划的公告

回报规划的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善浙江海站力商环保料技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配政策、建立科学、稳定、持续的分红机制。切实保护中小投资者的合法权益、根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的面知(证据发(2012)37 97。(上市公司监管治疗第 5 号—上市公司现金分红)(2022 年修订)和(浙江海盐力源环保科技股份有限公司未平二年(2022—2024 年)股东分红间规规划(以下简称"公司章程")"等相关文件规定、公司制订了(浙江海盐力源环保科技股份有限公司专工等的"约公司"等。一、制订本规划的考虑因素、公司都胜了(浙江海盐为源环保科技股份有限公司未来二年(2022—2024 年)股东分红间报规划的《京应教》中,从本内容如于一、制订本规划的考虑因素、外部施资环境等因素。在平衡公司稳健发展和回报股东的关系基础上、建立对投资者持续和划,股东意愿、外部施资环境等因素。在平衡公司稳健发展和回报股东的关系基础社、建立分现资者投资者特别。在保证公司正常签营发展的前提下,积极回报投资者,持过良好公司形象。
一、制订本规划的基本原则公司在严格遗嘱公司法计连注律、法规、规范性文件和公司章程制的前提下,充分考虑和呼取股东、独立董事年遗事的意见,重视投资者的合理投资间股并综合考虑公司的长远发展,制订了本规划,以保持利润分面企政策的连续牲和稳定性。公司和简介企的具体原则如下:(一)公司应充分考虑对投资者的回报,每年按当年合并报表口径实现的可失分配利润的规定比例间股东分布股利。(三)公司的利润分配的策(2)公司的判结关定而等。全域社会发现,这种自己和利润的规定比(三)公司优先采用现金分红的利润分配的形式、公司保证规划(一)利润分配的形式、公司保证规划(三、未来三年(2022—2024 年)股东分红回报具体规划(一)利润分配的形式、公司保证知道,是对于从报刊分配的形式、公司保证现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红。公司推行全配的期间间隔、公司当年字现盈和,并有可供分配利润和,应当进行车度利润分配。原则上在每年年度股东大会审试设通过后进行中如助价值问题

《三州南分配的期间间隔 公司当年实现盈利,并有可供分配剂期时,应当进行牛度利润分配。原则上在每年年度股东大会 审汉通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。 (三)利润分配的条件 1、公司现金分红的具体条件和比例 在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值, 目中计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留宽见的时计报告的情况下,则公司应当进行现金 分红.落公司无重大投资计划或重于观查支出投生,最近三年以现金方式累计分配的利润不少干该三 年实现的年均可供股东分配利润的 30%; 若公司未盈利,则不进行分红。 重大投资计划或重大观金支出货以下情形之一、(1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元; (2)公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

6。 2.公司的差异化现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年5月28日

监事会应对利润分配预案进行审议。 6、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

过。
3、对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会审议通过后提交股东大会审议,且公司可提供网络形式的投票平合为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时,应当给出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。
(七)利润分值了实施及披露
(七)利润分值了实施及披露

还其占用的资金。 2.公司应按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中详细按露现金分红政策的制定及执行情 2.公司应按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中详细按露现金分红政策的制定及执行情

况,并根据证券监管部门的要求对相关事项进行专项说明;对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和选明等进行详知说明。
四、联定即报规划的制计周期和调整机制
(一)公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,确保股东分红回报规划内容不违反相关
法律,法规,规范性文件以及(公司章程)的规定。
(二)公司应当严格执行(公司章程)的规定。
(二)公司应当严格执行(公司章程)的规定。
(二)公司应当严格执行(公司章程)的规定。

五、其他 本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本规划由公司董事会解释, 自公司服东大会市议通过之日实施,修订调整时亦同。 特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年5月28日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

2.1. 发行证券的种类 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司普通股(A 股)股票的可转换公司债券。该可转换公司债券 及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果.3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.2. 发行规模

表决结果: 3 黑问思。U 示以7,10 示以7,20 示

2.6. 还本付息的期限和方式 本次投行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券 定并交付最后一年利息。 本金并支付最后一年利息。 (1)年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=Bxi

平利总的》并之不及"FEDA" 上指午利息额。 影:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的本次可转换公司债券的当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债

日公司 A 股股票交易总量, 前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额核日公司 A 股股票

則一「又列口公司、 治量 (2) 控股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公 靠转转股而增加的股本)。是股以及派送现金股利等情况。公司将按上述条件出现的先后顺序,依次 转数价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 派送股票股利或转增股本:P=Px(1+n) 1864年30年36年878,P=(Px+Axk)/(1+k)

33,095,385

市值 50 万以上普通 股股东

派送现金股利:P.=P.,-D 上述三项同时进行:P.=(P.,-D+Axk)/(1+n+k) 其中:P., 为调整前转股价:n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新 股价或配股价.D 为每股资进免股份 P. 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和15股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所 网站(www.secomon.pip=时直证签会情定的上市公司具性信息披露媒体上刊答相关公告:并于公告中 载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司 债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 按拍行。

100.0000

100万4月八年78年11 頃口以之后, \$P\$央股份登记日之前, 则该持有人的转散申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别, 数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时、公司将视具体情况按照公平、公正、公产的原则以及充分保护本次交行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券发易所的相关规定来制订。表决结果;3 景同意 10 票反对 10 票弃权。
2.9、转股价格问下修正条款(1)修正及限与修正编度在本次发行的可转换公司债券存获期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价低于当期转股价格的 \$5%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。

(2)除止程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)或中国证监会指 定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正编度。股权登记日及暂停转股期间(如需) 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日限韩レ桥修修正日边,开始恢复转取申请井执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应

的转股价格执行。 结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;3票间意,0票应对,0票弃权。
2.10,转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以
去尾珐取一般的整数悟。
其中,Q指可转换公司债券的转股数量、V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券
票面总金额。P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转股公司债券给人申请转股。可有换公司债券持入申请转股成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券
部分、公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现
金兑付该部分可转换公司债券余部以及资余额对应的当期应计利息。
表决结果。3票同意。0票反对,0票弃权。
2.11 联团运去数

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转骰的可转换公司债券,具体 赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保养 机构(主承销商) 炒雨碗证。

版(主来销商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(全 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额
足人民币 3,000 万元时、公司有农按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
独公司债券。
当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365
IA: 指当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365
IA: 指当期应计利息。
B. 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
i: 指本次可转换公司债券当年票面利率;
i: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过除权(除息等引起公司转股价格调整的情形、则在转股价格调整的转股价格调整的分易日按调整后的转价格和收整价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转价格和收盘价计算。

格和收盘价计算。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票开权。
2.12. 回售条款
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"2.11 赎回条 款 的相关内谷。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在

加整的的交易日按调整的的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足同事条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申根期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债 券持有人不能多价行使部分回售权。 (2)附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重

本个从众门"马来校公司调办来采员亚岛市的头施情的记力公司建筑来设施时行"中的采加上的处量 大变化,且根据中国证监会或上海证券公易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的。可转换公司债 费券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债 养的权利、当职应计利息的计算方式参迎、十一、赎回条款"的相关内容。可转换公司债券持有人的 是一个人员会。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3果间底:0.果实对:0.思奔权。 2.13、转股后有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的 股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当 期利润分配,享有同等权益。 表决结果:3.罪间意:0.罪反对:0.罪弃权。 2.14、发行方式及按行对缘 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机 构生系辨的)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁 ++案俗外)

止者除外)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
2.15. 由现有股东自权放弃优先配售以。
本次发行的可转换公司债券的公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权、向现有股东优先配售的具体比例由股东大会接权董事会(或董事会接权人士)在本次发行前根据市场情况与保养机构(主东销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东优先配售之外的余额反现有股东优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及成通过上海证券交易所交易系统例上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。表决结果;3票同意;0票反对,0票弃权。
2.16. 债券持有人的权利
(1)债券持有人的权利

2.10。加密对特人公认和公平分别 (1)债券持有人的权利 (1)债券持有人的权利 (1)依服其所持有的本次可转债数额享有约定利息; 2)根据何单储案集说明书约定的条件书所持有的本次可转债转为公司股票; 3)根据何转储案集说明书约定的条件行便回匿权; 4)依照法律法规及公司章程的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债; 5)依照法律。公司章程的规定转持,统言。 6)按何转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; 7)依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 8)法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务 (2)债券持有人的义务 (2)债券持有人的义务 (3)建守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; 2)依其所认购的本次可转债条款的相关规定;

21依其所几級的争次可转而致絕際紹凡學好定定: 3)遵守借券持有人会议形成的有效决议: 4】除法律、法规规定及《可转债募集说明书》另有约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的 积利息。 5)法律、法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 (3)债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内,出现下列情形之一的,应当召集债券持有

本以: 1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; 2)公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息;

3)公司发生减资(因员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的减资除外)、合并、分立,解散或者申请破产; 4)保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化; 5)在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议; 6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 7)根据法律法规,规范性文件、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人经验设计的支贴。

在庆后年:3 宗问思,0 宗反对,0 宗开权。 2.17 本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币33,000万元(含本数),募 集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目: 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金数额
1	年产 5,000 套氢燃料电池发动机系统项目	25,523.33	25,520.00
2	补充流动资金项目	7,480.00	7,480.00
合计		33,003.33	33,000.00

. 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求,在不改变拟投资项目的前提下 绘可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公

交易所阐述(www.sec.com.en 胶藤朴/闭几再强力哪环体料技股份有限公司间个特定对家友行可转换公司债券资案)。 表决结果:3票回意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案)。 根据作中华人民共和国证公司选,0中华人民共和国证券法以及《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等注律法期的期定,对照科创版上市公司的不特定对象发行可转换公司债券的资格和 条件的规定,结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。公司制定了《浙江海盐力源尔 保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告)。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en 胶露的(浙江海盐力源环保科技股份有限公司向不特定)对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告)。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需据交公司股东大会审议。 工、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

议案》
据据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行》等法律法规的规定、对照科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定。结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站"www.sec.om.cn) 披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票东对。0 票东对。六、审议通过《关于《浙江海盐力源环保科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

六、軍以通过《天子·⑦仁·丹森江力那坏保料技股份有限公司间等持有人会议规则》的 议案》 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为。界定债券持有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益、根据化中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行》》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券持有人会议规则》,私人保险股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况。公司制定(佛江海盐力游环保料技股份保股公司付券持有人会议规则》,其体内容计划处公司债券持有人会议规则》。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提父公司服东大会审议。本议案尚需提父公司服东大会审议。本议案尚需提父公司服东大会审议。本证"建议通过《天子公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创版上市公司证券发行注册管理办法、试行》等法律法规规范性文件的规定、公宣事会故前次募集资金的使用情况编判了《浙江海盐力那环保料技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,中汇会计师事务所《特殊普通合伙》对公司董事会编制的《祝江海盐力那环保料技股份有限公司前次募集资金使用情况签证报告》。中汇会计师事务所《特殊普通合价》对公司董事会编制的《祝江海盐力那环保料技股份有限公司前次募集资金使用情况签证报告》、中汇会编述。并出具了《浙江海盐力那环保料技股份有限公司前次募集资金使用情况签证报告》、中汇会编2022/4849号。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站《www.se.com.cn 披露的优于实现依例,对你还有限公司前次募集资金使用情况签证报告》,中汇会级2022/4849号。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站《www.se.com.cn 披露的《浙江海盐力那环保料技股份有限公司前次募集资金使用情况签证报告》。

1. 海盐汀原环保料及欧灯有限公司明闪券来风速区用同见至少08日70~81911上199 Ⅲ7.7000 □7.7

根据 (中华人民共和国公司法)《中华人民共和国业券法》、《科创版上市公司业券发行注册管理 办法(试行》》、【国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法政经床中工作的意见》(国办 发[2013]110号,和中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组摊購即期回格关手, 项的指导管观》、证据会公告(2015)13号。等法律法规的相关要求、公司就本次可持续公司债券发行 普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了相关承诺。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站《www.secom.n. 股囊的《关于向不 特定对象发行司转换公司债券摊聘即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号;2022-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

监事会 2022年5月28日

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大规章实出经排等因素。区分下列情形、在年度和铜份海旷排提出差异代观金分灶预察、(1)公司发展阶段赋或规期且无重大投资计划或重大现金支出安排的、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2)公司发展阶段赋效规期且有重大投资计划或重大现金支出安排的、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段赋效规期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的,或公司发展阶段不易区分值有重大投资计划或重大现金支出安排的,或公司发展阶段不易区分值有重大投资计划或重大现金支出安排的,可按上述规定执行。3、发放股票股利的具体条件 公司軍事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按上述规定执行。 3.发放股票股利的具体条件 在公司每股利的具体条件 在公司可经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配的、公司可以在满足上达现金分红比例的前提下。同时采取发放股票股利的方式分配和润。公司在海区以股票方式分配和润面的具体金额时,应当先分考虑以股票方式分配和调面的启股本是否公司目前的经营规模。盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 (四)利润分配的决策程序和决策机制 1.在定期报告公布前。公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下。研究论证利润分配方案。 2.公司董事会拟订具体的利润分配方案时,应当遵守我国有关法律法规,部门规章、规范性文件和公司营租规定的政策。 3.公司董事会在有关利润分配方案的决策和计论过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事,持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求,及时答复股东关心的问题。

每通和交流,充产为取益过重率,分有公司政府的优势政育和中小政东的意见和标水,及的各复版东关心的问题。
4、公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询取立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因,未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的。公司在召开股东大全地除现场会议外,还可向股东提供网络东次的投票平台。5、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。(五》和例分配为案的决策程序和审议程序。1、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。2、公司每年利润分胜预案由公司董事会结合章相的规定、公司财务经营情况提出、拟定,并经全体重事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。3、股东大会对现金分红具体方案记行审证的,应当通过多种课值主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时各复中小股东关心的问题。

洞分配预案的,应当在定期报告中说明原因、不用1刀4147以来用1 由独立董事发表独立意见。 5、监事会应对董事会和管理是执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监

6.独立董事可以征集中小股东印意见,推出力红捷条、升电宏捷之重申去申以。 (六)利润分配政策的调整。 1.如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后 的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。上述"外部经营环境或自身经营 状况的较大变化"系指以下情形之一;如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损;主营业 务发生重大变化。重大资产重报至等。 2.公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分考虑独立董事和中小股东的意 见。董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数同意,且经 1/2 以上独立董事同意方为通 行。

润分配政策和股东回报规划的,调整或变更后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。有关利润分配政策的调整或变更需要履行本规划第三条的决策程序。

表决结果:3 県同意.0 県反对.0 県 科权。 2.5. (佛外利率 本次发行的可转换公司储券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保 若机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司储券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会 授权董事会(或董事会授权人士)对票面相单作相应调整。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。

思年度。 3/付息(據权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4)本次可转换公司债券持有人所获得息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果:3.票同意.0.票反对,0.票弃权。

增发新股或配股:P_i=(P₀+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P_i=(P₀+A×k)/(1+n+k)