### 北京清新环境技术股份有限公司 2021 年度权益分派实施公告

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 或重大遗漏

或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),2021 年年度权益分派方案已 获 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况。 1.公司 2021 年度股东大会审议通过的利润分配方案为;以公司总股本 1,403,721,079 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币(含税),共计派发现金股利 140,372,107.90 元,剩余未 分配利润结转下一年度。本次不送红股 不进行资本公积转增股本。 2 自公共存储据等分件数据的公司股本的继承经验。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

四、权益分派对象本次分派对象。 截止 2022 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

山、水川町川町/町石 山王隆町水。 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 7 月 26 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2.以下 A 股股东的细金介和地方2000年

2.以下A 股股东的现金红利田平公司自行派及:					
号	股东账号	股东名称			
	08****830	四川省生态环保产业集团有限责任公司			
	08****680	北京世纪地和控股有限公司			
	08****968	新疆中能华源股权投资管理有限公司			
	06*****045	新疆中能华源股权投资管理有限公司			

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年7月18日至登记日:2022年7月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

八、台中即几码 答询地址:北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十层公司董事会办公室 咨询联系人:秦坤、张菁菁

咨询电话:010-88146320

传真电话:010-88146320 5县电记:010-001+0320 5、备查文件 .公司第五届董事会第三十五次会议决议;

董事会 二零二二年七月十九日

## <sup>证券代码:600022</sup> 编号:2022-030 山东钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告

3.本次实施的利润分配方案与公司 2021 年度股东大会审议通过的分配方案一致;

本公司及董事会全体成员保证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,准确和完整来目外别及谁带责任。 根据中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券法》及新修订的中国证监会《上市公司章 程指引》及上海证券交易所规范性文件的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修 返。具体情况如下;

K. 77 PH 0034   .					
《公司章程》原条款	修改后条款				
司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6	第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、藏事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司原则或此此人有及及民能的证券在实益人后六个月内实出,或者在实出后个人月内实入,由此所会的工程,但与本公司所有,本公司董事会积级回其所得收益。但是,证券公司日本公司所有,本公司董事会积级回其广积收益。但是,证券公司日证益会规定的其他情养的除外。前款所称董事、董事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他员有股权性质的证券。包括北南侧、父母、子女持有的及利用他人帐户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括北南侧、父母、子女持有的及利用他人、此户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。				
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:				

····· 十二)审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保。受難观金货。单就成金公司义务的债务除外金额在人民币三千万元以上。 5. 公司最近一册理审计净资产检查自分分五以上的关联交易,并 请请证券服务机构,对交易标的出具审计或者评估报告; 十二)审议公司则发生的达到下列标准之一的交易、提供担保。 5. 现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)或资产处置; 四十条 股东大会是公司的权力机构,依法 ト列駅权: ·)决定公司的经营方针和投资计划; .... 十二)审议公司与关联人发生的交易(公司指 指限、受聯现金资产、单纯减免公司义务的结 除外)金额在人民币,3000 万元以上,且占公 最近一期经审计净资产绝对值 Sq以上的美 交交易,并聘请具有执行证券、期货相关业务资 的证券服务机构、对交易标的出具审计或者 …… ·选指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 《新游交易包括·租人或者租出资产。举托或者受托管理资产; 经引赠与或者受赠资产。债权、债务重组;签订许可使用协议;转让 者受让研究与开发项目;证券交易所认定的其他交易。

.... 二十)审议批准达到以下标准的财务资助事项; 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分; 十: 最近十二个月內财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 净资产的百分之十, 上海证券交易所或公司章程规定的其他情形。 助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司; 股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其关联人的,免

级杂中不包含公司的控股股东、实际控制、及其关联人的,免于 由一心、规定。 十一),审议批准对公司当期报益的影响占公司最近一个会计年 吃审计净利润绝对值的比例在百分之五十以上且对全规超过 自万元人民币的计提价"减值准备或者核销资产事项; 十二)审议批准变更集聚资金用途事项。 十三)审议批准率项或一年内累计全额达到一千万元或占公司 在一一会计年度经审计价资产的百分之零点零五以上的对外捐 1000年 十)审议批准变更募集资金用途事项; 二十一)审议股权激励计划; 二十二)审议法律、行政法规、部门规章或本章规定应当由股东大会决定的其他事项。 选股东大会的职权不得通过授权的形式由董会或其他机构和个人代为行使。 生一个云日十尺年十八十分。 野頂: 十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 - 十二分中位。由 

8四十一条公司下列对外担保行为,须经股东 大会审议通过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 ) 早毛担保额超过公司最近一期经审计净资 10%的担保;1) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 担保; 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的

四十一条 公司下別時外担保行为。須經股东大会市以通过:

一)单笔担保額超过公司最近一期於审计净资产百分之十的担保
」)的可及其程序子公司的或外程限高額。超过公司最近一期经审计。

「公司分配以上知晓的相限。」。

「公司分配以上知晓的相限。」

「公司分配」

「知知」

「知知」
「知知」 2年; 四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原 引,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 : 1)按照担保金额连续十二个月内累计计算原 ,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且 对金额超过5000万元以上; x)对股东,实际控制人及其关联方提供的担 保; (七)证券交易所或者本章程规定的其他担保。 前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东序 持表决权的三分之二以上通过。

…… 股东买人有表决权的股份违反《证券法》第六十二条第一款、第二款 规定的,该超过规定比例那分的股份在买人后的三十六个月本不得 行使表决权。五叶从土据废股余允全有决块的股份总数 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 或者依照选准,行政法规或者可能监查会的规定设立的投资者被 均可以公开证整股末权罪权。征鉴股东投票权应当向验证集人东分 经需具体投票影响等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方定被 东投票级、除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最低持股比 何四四44。除法定条件外、公司不得对征集投票权提出最低持股比 第七十八条 ○ 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 权应当向被证集人充分按照具体现票的库包。 建止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 处票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。

第一百零八条 独立董事及拟担任独立董事的人 士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监 会及其授权机构所组织的培训。 第一百零八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定中国证监会及其授权机构所组织的培训。

担任独立董事应当符合下列基本条件:)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资 条件: 据法律、行政法规及其他有关规定,具备 担任公司董事的资格: (二)具有中国证监会颁发的《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立 r: 二)具有中国证监会颁发的《上市公司独立董事规则》所要求的3 性;

五)法律法规、本章程规定的其他条件。 .... 五)本章程规定的其他条件

为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 (八)中国证监会认定的其他人员。 (八)中国证监会认定的其他人员。

		1
第一百一十条 下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直 系崇佩 二要比全关系直高条照是指管侧、反其直 系崇佩 二要比全关系直高条照是指管侧、反 原于女等;主要社会关系是指兄弟蜘蛛。配侧。 尼弟敏族章;间。 近日,在为医院侧、兄弟敏珠的配侧、配侧。 尼弟敏族章;间。 近日,在是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一日一丁來 下列人以不停担任班 紅雕等: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、 配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶。配偶的兄弟姐妹等);	

3-百一十三条 在选举组立董事的股东大会召开前,公司应将所 碳粗名人的有关材料报送上海证券交易所,公司董事会对被提名 的有关情况专员权的。应同时报送董奉命的书面意见。 召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选 是否被上海证券交易所提出异议的情况进行短期,对下证券交易 报出异议的知立董事候选人公司不得将其提交股东公会表决。

一百一十六条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董 会提请股东大会予以撤挽。 立董事任明届满伯、公司可以经法定程序解除其职务。提前解除 务的,公司应将其作为特别披露事项于以披露。 表。 《出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任 公司董事的情形外,独立董事任期届满前不得 正被被免职。提前免职的、公司应将其作为特定 发露事项予以按露、被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。

P—百一十八条 独立董事除应当具有公司法和其他法律、法规联 库董事的职权外、独立董事还行使下列职权; 一進大关联交易,指公司与关联,发生的交易金额高于三百万元 成高于公司最近,期空申请净价产给对值百分之五的关联交易,应 独立董事认可后,据交董事会讨论,独立董事作组判断前,司聘请 中代机构且具业政务局间的起作,作享其判断的依据。 二向董事会提以聘用或解得会计师事务所; 三向董事会提以聘用或解得会计师事务所; 四建议召开董事会; 因继议诏开董事会; 五独立聘请形部胜大会; 四建议召开董事会; 九独立曹事行使上法第七元时度,在"是大学", 和文章年行使上法第七元时度, 企业董事厅使上法第任一项之。上独立董事同意后,方可提文董 每(一)(二)项事项应由一分之一以上独立董事同意后,方可提文董 每分时之 第一百一十八条 独立董事除应当具有公司法和 其他法律、法规赋予董事的职权外,独立董事还 使下列职权; )重大关联交易(指公司与关联人发生的交易 類在300万元以上,且占公司最近一期经审计 资产绝对值 0.5%以上的关联交易) 应由独立 事认可后,提交董事会讨论,独立董事作出判 前,可聘请中介机构出具独立财务 頭间报告, 为社和邮价化量。

『、可用四十四、10年11年 近其判断的依据。 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 向董事会提请召开临时股东大会; 独立隋请外部审计机构和咨询机构; 可以在股东大会召开前公开向股东征集投 。 這事任使上述第(四)項职权应当整金体整 律同意;所使其他各项职权应当取得 LD以 互董等问意 法推议未被采纳或上述职权不能正常行 公司应将有关情况予以披露。 公司应将有关情况予以披露。

第一百一十九条 独立董事除履行上述职责外 还应当对以下事项向董事会或股东大会发表到 第一百一十九条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项 司董事会或股东大会发表独立意见:

)独立董事认为可能损害中小股东权益的事 (公司执行现金分紅政策 现金分配方案的; (2)变更聚接资金投向,用用置聚集资金补充 动资金虾项,以聚集资金置换领先已投人票 项目的自需资金的; (3)股及服計划; (1)应在年度股份中,对公司累计和当期对外 保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并

第一百三十条 董事会行使下列职权: 第一百三十条 董事会行使下列职权: ... 三)决定公司的经营计划和投资方案; 三)制订公司发展规划,决定公司的经营计划和投资方案;

… (八在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,自身项目投资、 日告资产、资产核销、资产抵押,委托理财、对外担保、提供财务 1、对外捐赠等事项,但以上事项达到本章程第四十条之规定,应 ッ, 巴松油 - 十一一会批准的除外; 会批准的除外; 任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根 理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财 理的提名, 腭仕或者解腭公司酬验埋, 财 外 人等高级管理人员, 并决定其报酬事项 事项;根据董事长或总经理提名, 决定应 推举的重要子公司的董事、监事及高级 可极露。 头定对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利 国绝对值的比例在百分之十以上且绝对金额超过一百万元人民币 的计提资产减值准备事项。

十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予 为其他职权。

.... 十六)确定年度职工工资总额和分配机制; 十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百三十四条 董事会有权决定公司和发生的达到以下标准之 一,且在本章程第四十条第(十三)则规定的交易标准以下的交易 受關现金管产龄/或资产处理。 一)这易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为 由)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上的。 一)这易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值 以或者者为由上公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且 此对金额超过一千万元; 三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用,占公司最近一期经 由计净资产的百分之十以上的,且绝对金额超过一千万元; 四)交易产性的对加点公司最近一个会计年度编计净利润的百 为之等标的似股权在最近一个会计年度编计净利润的百 为之等标的极限权在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 被一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上。且绝对金额超过一千万元;

5一百三十四条董事会有权决定公司报5 3、在本章程第四十条第(十三)项规定的3 2、准以下(不含本数),最近一期经审计的消 的10%以上的交易(受酬现金管产除外)或 位置。公司与关联法人之间的单次关联交 额出公司最近一期经审计分资产值的05-间(不含本数)的关联交易。以及公司与美 -干万元; )交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 -个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超过一 元。 与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额达到三百万元! 且占公司最近一期经审计净资产值的百分之零点五至百分之:

述事项连续十二个月累计计算达到本条规定的董事会审议标》 ,参照适用本条执行。

4.本次权益分派方案以分配总额固定的方式分配;
5.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2021 年年度权益分派方案为;以公司现有总股本 1,403,721,079 股为基数,向全体股东每

公司 2021 年年度权益分派方案为;以公司现有总股本 1,403,721,079 股为基数,向全体股东每 10 股液 1,000000 元人民币现金(含称; 扣稅后,通过深股通持有股份的香港市场投资者。(PII. RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0,900000 元;持有首发后限售股、股权废劢财限销度的个人股息红利税实行差别化税率证收,本公司暂不扣缴个人所得税,符个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注]持有首发后限售股、股权废劢财限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0,2000000 元;持股 超过 1 年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息目本次权益分派股权登记日为;2022 年 7 月 25 日,除权除息日为;2022 年 7 月 26 日。

7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-	773 25 11 (1)((1)((1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1
第一百八十条 监事应当保证公司披露的信息真 实、准确、完整。	第一百八十条 监事应当保证公司按需的信息真实,准确,完整。监 事无法保证证券发行文件和证明报告内容的真实性,准确性,完整 性或者有异议的,应当在市局认意见中发表意见并能法理由,公 司应当披露。公司不予披露的,监事可以直接申请披露。
第一百八十五条 监事会行使下列职权; (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 	第一百八十五条 监事会行使下列职权; (一) 对董事会编制的公司的证券发行; 文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见;
第二百零四条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1 年,可以续聘。	第二百零四条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会 计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年, 可以续聘。
第二百二十一条 公司通知以专人送出的,由被 送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人 家收日期为送达日期,公司通知以邮件送过达月 自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期;公 可通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日 为送达日期。	第二百二十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回扶上签名(或盖章)被送送人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
第二百二十三条 公司指定证监会指定根刊中和 上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需 要披露信息的媒体。	第二百二十三条 公司指定证监会指定报刊中《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券时报》四家媒体和上海证券交易所阅站 (www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百五十四条 本章程以中文书写, 其他任何	第二百五十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的

语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以 在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后 的中文版章程为准。 登起与本度和接入地。 9917-1 (股东大会议事规则)修订案 结合《公司章程》修改内容,同步对《股东大会议事规则》相关条款做了修订,具体情况如下: 公司章程》附件 股东大会议事规则》原条款 修改后条款

5六条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 一)决定公司的经营方针、发展规划和投资计划; 「一次とないによった。 上、前は父司与关联人发生的之男人公司提出程、受明观金族 、単純減免公司乂等的债务除外)金額在人民市ニ干万元以上、且 公司裁立一期经市计争资产性数值百分之口以上的关联交易,并 請正等服务例机,或交易标的出来目计查者评估股份。 に二)軍以公司以发生的公司下列報信之一的交易。提供且限、受 現金資产、學本級金公司乂另句報合案介,沒使予处置; 第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行 下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;

... 述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 条所称交易包括,租人或者租出资产,委托或者受托管理资产; 考, 體与或者受體资产。做权、债务重组;签订许可使用协议,转 者受让研究与开发项目;证券交易所认定的其他交易。 ... [ - 十) 审议批准达到以下标准的财务资助事项: 4 笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分:

F估报告; 十三)审议公司拟发生的达到下列标准之一; 芒易(提供担保,受赠现金资产、单纯减免公 《务的债务除外)或资产处置; 上述指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 本条所称交易包括,据供财务资助。租入或者和 出资产"条托或者受托管理资产和业务。期与司 各受赔资产,领权、债务重担、签订许可能 以、持让或者受让研究与开发项目;证券交易所 从证的其他受益 :。 &近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经: 争资产的百分之十; 海证券交易所或公司章程规定的其他情形。 助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司, 股东中不知含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,免 日献二参加理。

用前三弦规定。 上十一)审议批准对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年 经审计净利润绝对值的比例在百分之五十识上且绝对金额超 百万元人民币的比极资产或储备或者核资产事项; 十二)审议批准变更累集资金用途事项; 十二十三)审议股级激计划和风工持段计划; 二十)审议批准变更募集资金用途事项; 二十一)审议股权激励计划: 第七条 公司下列对外担保行为,须经股东大:

(议通过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 一) 早生但体晚頃以 2730 「10%的担保。 二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超 1公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的 任何担保; 三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; ) 单笔组保额超过公司最近一期绘审计争资产百分之十的担保 ) 公司受其使股子公司的对外担保总额,超过公司接近一期经审 等资产百分之五十以后继供的任何担保; ; 1年; 四)按照担保金额连续十二个月内累计计算周 1、超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 分之三十以后提供的任何担保; 担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近-保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且 绝对金额超过5000万元以上; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担 保; (七)证券交易所或者本章程规定的其他担保。 前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东/ 持表决权的三分之二以上通过。

第三十三条 三十三条 .... : 可董事会、独立董事和符合相关规定条件的 是东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 反应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 品。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 : 面輕 人工工程+还属 供面的租业是体操的

附件2 《董事会议事规则》修订案 结合《公司章程》修改内容、同步对《董事会议事规则》相关条款做了修订,具体情况如下: (公司章程)附件 (董事会议事规则)原条款 修改后条款 ... []制订公司发展规划,决定公司的经营计划和投资方案; 四条 董事会行使下列职权: ···· 三)决定公司的经营计划和投资方案;

.(1) 人在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,自身项目投资,北 出售资产,资产核销,资产抵押,委托理财,对外担保,提供财务5 1、对外捐赠等事项,但以上事项达到本章程第四十余之规定,应日 法下线券贷助"交易事项,除应当经全体查事的过半数审证通过 ,还当线务贷助"交易事项,除应当经全体查事的过半数审证通过,并及 按据。 近时线为后载事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及 按据。 …… (八)决定公司对外投资、自身项目投资、收购占 售资产、资产抵押、委托理财、对外担保、关联3 易等事项,但根据公司章程第四十条之规定,后 由股东大会批准的除外; 报废器。 完定对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净和 绝对值的比例在百分之十以上且绝对金额超过一百万元人民币 1计提资产减值准备事项。 ..... 十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授 多的其他职权。 ·六)确定年度职工工资总额和分配机制; ·七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五条 董事会有权决定公司拟发生的达到以下标准之一,且在本 查程第四十条第(十三)项规定的交易标准以下的交易(受赠现金资 条外)或资产处置; )交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者; 占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上的; )交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估) 公司政立一州经审计总员广的日分之下以上的; 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估 高者为准)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上, 第五条 董事会有权决定公司报发生的、在公章程第四十条第(十三)项规定的交易标准以 《邓含本数)、最近——斯级中计的净资产的 10 以上的交易(受體现金资产除外)或资产处置 公司与美联法人之间的单次关联交易企量后 司最近—期经审计净资产性的 0.5-5%之间( 本数)的生胜公司 10年度生法人的 司最近一期影审计净资产值的 0.5-5%之间 不 合本数的关联交易,以及公司与关联法从际 同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12个月 内达成的关联会易 臂士金额占公司最近一颗岩 审计净资产值的 0.5-5%之间(不含本数)的关节 参额为人民币 30 万元以上的关联交易。 需多公司对外投资,收购出售资产,资 产抵押。多托理财、对外担保、关联交易等事宜。 建立严格的单元取出或对外投资,或大股项目运 当组织有关专家、专业人员进行评审,超过规定 标植的交易或等 千万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超过一 万元。
司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额达到三百万元以 且占公司最近一期经审计净资产值的百分之零点五~百分之2 自办公司的关联交易,包括承担的债务和费用、不合对外生 ,或者公司与实胜自然人发生的金额为人民币二十万元以上的 接交易,但括采证的债务和费用、不合对外担保)。 等企监当效公司分外投资、收购出售资产。资产抵押、委托理财 外担保,关联交易,对外捐赠等事宜,建立产格的审查和决策等 "非大特尔丽日安治组年关本数。专业人品并行审证 新讨赔。

【公司章程》附件 《塩事会议事规则》原条款 修改后条款 第四条 监事会行使下列取权; (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并 提出书面审核意见;

一一八八重要会編制的公司的证券发行文件和定期报告进行审核并提出市面核意见。监事应当签署书面确认意见,除上述修改条款外、《公司章程》其他条款内容不变。修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。 特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会 2022 年 7 月 20 日

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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,准确和完整承担个别及连带责任。 — 董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

(二)本次董事会会议通知于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件和直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于 2022 年 7 月 19 日下午在济南市钢城区山东钢铁总部 704 会议室召

开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以现场加通讯表决的方式审议并通过了以下议案。
(一)关于修订《公司章程》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)及新修订的中国证监会《上市公司章程制》以表 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于修改<公司章程>的公

告》(2022—030)。 修改(公司章程)事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。 表次结果。同意9票。反对0票。存权0票。 (二)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中期调整 

山东钢铁股份有限公司董事会 2022 年 7 月 20 日

## <sup>職</sup> 证券代码:600022 编号:2022-029 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

不 L/田 田 書 云 牙 /L/八 云 以 /大 以 公 古本公司及监事会全体成员保证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,准确和完整承担个别及连带责任。
2022年7月14日,山东将铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2022年7月19日以通机方式召开公司第上届董事会第九分会议。会议应到监事5名,亲自出席监事5名,分别为;高风境,罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合(公司法)和(公司章程)规定。会议由公司监事会主席高风增女士主持,以通讯表决方式审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》,根据(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)等法律法规、规章制度及《公司章程》要求,对监事会议事规则》部分条款作了修订。表决结果;同意5票,反对 0票,条权 0票。

山东钢铁股份有限公司监事会 2022 年 7 月 20 日

证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-04 安徽万朗磁塑股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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 一、董事会会议召开情况 安徽万朗盛塑股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月15日以通讯方式发出第二届董事会第二十一次会议通知。会议于2022年7月19日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区场口路678号召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长时载中主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定、会议公共该

第二届董事会第二十一次会议决议公告

为所会议、完以压量平区的积平生行。本次会议的召集。召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一)审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
为减少 PVC 夸大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险,降低原材料成本,实现稳健经营,同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素。公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。
公司及下属子公司拟用展生产经营相关原材料的套期保值业务。
公司及下属子公司拟则以自有资金开展保证金板和金量高额不超过人民币1.000 万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权公司董事长审批日常商品期货期权套期保值业务。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限自由本次董事会用设通过之日起不超过 12 个月。董事会授权公司董事长审批日常商品期货期权套期保值业务的公告》(公告编号:2022-048)。
建立董事对本议案及表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票存权。
(二)审议通过关于即定大宗原料套期保值业务的公告》、6次结果:9票同意,0票反对,0票存权。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

#### 证券签款, 万亩效朔 八生纯早, 2022 048 安徽万朗磁塑股份有限公司关于开展 商品期货、期权套期保值业务的公告

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。 安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月19日,以现场结合通讯表决方式分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于开展商品期货,期权套期保值业务的议案》,同意公司及下属子公司以自有资金开展保证金权利金最高额不超过人民币1,000万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务,现将有关情况公告

、开展商品期货期权套期保值业务的目的 一、开展同品则员则权惠则保值业务的日本的 为减少 PVC 等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险,降低原材料成本,实现稳健经营,同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素,公司及下属子公司视开展生产经营相关原材料的套期保值业务。 二、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况

公司及下属于公司拟井展的套期保值业务的品种尺限于与生产经营相关的原材料,包括但不限于PVC等。
2、预计投入资金额度及业务期间
根据公司实际生产经营的原材料需求,并秉承谨慎原则,公司及下属子公司拟以自有资金开展套期保值业务的保证金权利金最高额不超过人民币1,000万元,上涨额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

可 可及下属子公司的自有资金。

公可及下两丁公可的日刊只並。 4.授权 鉴于商品期货、期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关,提请董事会授权公司董事长 审批日常商品期货、期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自董事会审议通过之日起不超

审批日常商品期货,期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限的直量事会审议通过之日起不超过12个月。
三、套期保值业务的可行性分析
PVC等公司主要原材料。需求量较大,其价格被动直接影响公司经营业绩。公司充分利用期货,期权工具的套期保值方案及签署相关合同。授权期保值公司经营业绩。公司充分利用期间,减少价格被动造成的损失,符合公司日常经营的需要,存在必要性。从公司董事会制定了《大宗原科查期保值业务管理制度》》作为开展销货,期权套期业务的内容经制度对金融的定理制度,对金期保值业务的审批权限。业务流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。能够有效保障期货、期权业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。公司结合自身情况,合理设置审批复级,明确实际操作中的岗位职责和权限,将组织具有良好素质的人员负责期货,期权业务的交易工作。对相关风险形成有效控制。公司使用自有资金开展期货,期权套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行期货、期权套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行期货、期权套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行期货、期权套期保值业务,不直接或间接使用募集资金进行期货、期权套期保值业务,公司使用自有资金、经营情况和实际需求相匹配、不会影响公司正常经营业务。综上,公司开展期货、期权套期保值业务具备可行性。

四、賽期保值业务的风险分析 公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但 进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体加下; 1、价格波动风险;期货,期权行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货,期权交易的

5、技术风险:F4任父易系统比别技术敌障、系统用质、通信失败等、导致无法获得行情或无法 下单的风险。 6、政策风险。期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交 易、从而带来风险。 五、风险控制措施。 1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度、明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。 2、公司相关操作团队将合理选择人场时机,科学规划和使用资金、避免市场流动性风险。 3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务、控制资金规模,建立风险测算系统、监控资金风险变化情况。同时建立止损机制,相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机构汇报,并确官应对方签。

2×10 元条。 4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风

所。 六、会计政策及核算原则 公司开展期货,期权套期保值业多的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。 《E.班索日律规矩分子·三·蓝融工共享/明化/守伯大规定近日云灯及埋。
七、独立董事意见
公司开展生产经营相关原材料的期货、期权宴期保值业务是为了为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险,降低原材料成本,实现稳健经营。同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及垄期保值业务预期成效等因素,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《大宗原料套期保值业务符理制度》、建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。综上,我们同意公司开展与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。
人、监查会官风

八、监事会意见 公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和套期保值功能,能有效防范和 化解关宗原材料价格被动带来的经营风险。为防范套期保值业务风险。公司已加强内部挖制、完善 了相关制度,总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形,因此监事会同意公司开展套期 特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

证券代码:603150 证券简称: 万朗磁塑 公告编号: 2022-047

#### 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险、降低原材料成本,实现稳健经营,同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素、公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。
公司及下属子公司拟以自有资金开展保证金权和金最高额不超过人民币1,000万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限日本次监事会审议通过之日起不超过12个月。
公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和套期保值功能,能有效防范和化解大宗原材料价格波动带来的经营风险。为防范套期保值业务风险。公司已加强内部熔制、完善了相关制度,总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形,因此监事会同意公司开展衰期保值业务。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

并对其内容的真实性,推确性和完整性承担法律项性。
—、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议通知于
2022 年 7 月 13 日以电话,电子邮件等方式向全体董事,选事及高级管理人员发出,会议于 2022 年
7 月 18 日在公司会议室以现场结合细讯表决方式召开。本次会议的董事长贡运强先生主持,会议
应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集。
召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。
—、董事会会议审议情况
1,会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、会议以5、票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核、我们同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币55.89 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买全性高、使用最高不超过人民币55.89 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于协定性存款,结构性存款,运期存款,通知存款,大额存单,收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上涨额度及期院范围内、资金可以循环治量,每年分投级应有期限内行使现金管理投资决策和关系署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(由tp://www.ssc.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号,2022-003)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(由tp://www.ssc.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

董事会 2022 年 7 月 20 日

#### 证券简称:中科蓝讯 **公告编号**,2022-002 证券代码:688332 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

开对其代替的误失让"在明红和元蓝庄等地位许贝正。 一监事会会议召开情况。 "据事会会议召开情况。" 集训市中科监讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知于2022 年7月13日以电话。电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2022年7月18日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席徐志东先生主持,会议应出席监事3名、实际 出席监事3名、董事会秘书列除了本次会议。本次会议的召集。召开及表决程序符合(中华人民共 和国公司法)等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的规 "公土"在沙

和国公司法)等有关法律、行政法规、规范性文件和(深圳巾甲科监讯种权区切有限公司早程#FF)%度,合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对。0票乔权、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 理的议案》。 报行认为:公司本次使用最高不超过人民币 25.89 亿元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性 

te 综上,我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sec.e

际上,找月一致同意公司便用暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的(关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告)(公告编号,2022-003)。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网 站(http://www.ssc.com.cn)的(独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)。 三、备查文件 1.第一届监事会第十次会议决议; 2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 监事会 2022 年 7 月 20 日

#### 证券代码:688332 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

进行地金管理的公告
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、难喻性和完整性来担注准费任。深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科蓝讯")于2022年7月18日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在保证不影响聚集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施及确保募集资金安全的削捷了,使用最高不超过人民币25.89(亿元含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动中,量率会楔及公司管理层左接权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。根据(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金建和使用的监管要求)(以下简称"监管指引第2号")")(上海证券交易所将创版上市公司自律监管书第1第1号,则规范运作》(以下简称"《监管书引第1号》)")及(深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的相关规定,上述事项在"国专会情况和规则范围,无需提交股东关会审议、公司监等系列建立董事发表了明确同意的意见、保存机构中国国际全量股份有限公司(以下简称"保存机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。现得集体情况公告知下。

- 墓集资金基本情况  258,922.76 万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 IPO 募集资金验资报告》(天健验〔2022〕

年7月12日出具」《深圳印中行區和以下XXXXX 日下64つ。 3-63号)。 为规范公司募集资金管理和使用,上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构,募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管 协议。具体内容详见公司于2022年7月14日在上海班券交易所网站(http://www.ssc.com.cn.)披露 的(深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书)。 二、募集资金投资项目的基本情况 由它以下电影的/经划市由超级评用科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

根据公司被露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明节》,公司自次公开及行政宗券仅项目及券条页金使用以划如下: 单位:万元						
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体		
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	41,549.40	41,549.40	中科蓝讯		
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	18,790.54	18,790.54	中科蓝讯		
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	24,430.20	24,430.20	中科蓝讯		
4	中科蓝讯研发中心建设项目	24,835.08	24,835.08	中科蓝讯		
5	发展与科技储备基金	50,000.00	50,000.00	中科蓝讯		

因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时际 rsifi形。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的

三、使用省时的国务来页。正在17%。由金标证证, (一)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设实施和使用安排、保证募集资金安全 的前提下。公司将合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,此举有利于增强公司现金资产的投 资收益、为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理 产品不得用于质押、不得实施以证券投资为目的的投资行为。

产品不得用于质押、不得实施以证券投资为目的的投资行为。 (三)投资额度及期限 公司计划使用最高不超过人民币 25.89 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 第一章事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使 用。 (四)实施方式 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件,具体 事项由公司财务的责组织实施。

(五)信息按應 公司将按照《监管指引第2号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指引第1号 号》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六、现金管理收益的分配 公司使用暂时积置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金、现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。 105至公司券来页面专尸。 四、对公司日常经营的影响 公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规、确保不影响募投项目

建设实施和使用安排、保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形。 不会影响公司募投项目的正常运转和公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情

形。
 公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。
 五 投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资风险可控。但金融市场受发观经济影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场成功的影响,存在一定的系统性风险。
 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1、公司将严格按照《监管指引第2号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指引 第1号》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。 2、公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文 件,包括但不限于选择优质合作方,明确设备管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及 协议等,并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的观金管理产品种类和期限等,确保不 影响公司日常经营活动和募投项目的正常运转。该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证 等投资为目的的投资行为。 3.公司财务部将安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响之可资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施、捻制投资风险。

在可能影响公司贪金安全的风险因素,将皮时采取相应保全措施,控制投资风险。
4.公司监事会、独立董事、内审部门对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
我们认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,与募投项目的实施计划不存在抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益。同时,符合、监管指列。2号《日律监管指引第1号》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
《上、教行一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
《二)监事会意见
我们上数同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
《二)监事会意见
我们认为:公司本次使用最高不超过人民币。25.89 亿元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好。有保本约定的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的的提下进行的,不会影响实行现实证。有保本约定的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响实行和资金安享集资金用资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变录集资金用资、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形、符合监管指引第2号》(自律监管指引第1号》《上海证券交易所销版股票上市规则》公司《募集资金管理制度》等相关规定、符合公司和全体股东的利益。综上,我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保存机构意见 经核查、保存机构认为;公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、 监事全审议通过,独立董事发表。丁明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司通过投资安 生性高,流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率、不涉及变相改变募集资金用途、彩响雾 集资金投资计划的正常进行。符合《监管指引第2号》(自律监管指引第1号》(上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。 综上,保荐机构对公司本次使用不超过人民币25.89亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金

自理的爭與尤异议。 七、上阿公告附件 (一)独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; (二)《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理事项的核查意见》; (三)《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 IPO 募集资金验资报告》(天健验(2022)3-63号)。 特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 20 日

# 四川金时科技股份有限公司关于公司 高级管理人员减持股份的预披露公告

公可股东政和董时众志版权投资基金管理中心有限合伙并证问本公司 推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本公司及董学宏主师从以标曲公司的任当后态数数人为八吨户时间高数数。特别提示。 四川金时村转投股价有限公司(以下简称"公司")近日收到高级管理人员孟毅先生出具的《董 事、斯事、高级管理人员股份减持计划的告知函》上述高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的6个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其通过成都金时众志股权投资基 金管理中心(有限合伙)持有的公司股份合计不超过 2100 股,占公司总股本的 0.00052%。现将有 关情况公告如下: 1150年

计划减持股东的持股情况及本次减持情况: 无限售流通股份数 副总经理 本次减持计划的主要内容 二、本次减持计划的主要内容
(一)股份城持计划
1. 减持股东名称:成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)。
2. 减持目的:个人资金需求。
3. 股份未濟:公司首次公开发行前已发行的股份。
4. 拟减持股份情况:

拟减持数量不超过(厘 0.00052% 5. 城市分别: 宋平是切义则。 6. 藏掉期间 自本藏持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施(本藏持计划公告之日 5 个交易日内不得通过证券交易所集中竞价方式减持);减持期间如遇到法律法规规定的窗口 则不得减持。 7. 减持价格区间。根据减持时的市场价格确定。

7. 减持价格区间:根据减持时的市场价格确定。 (二)承诺履行情况 截至本公告披露之日,孟毅先生一直严格遵守承诺,未出现违反承诺的行为。

二、有尽风险证不 1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施,存在减持时间、减持 

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续性经营产生影响,公 4、本次減持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续性经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。
5、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件
1. 孟毅先生签署成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)盖章的(董事、监事、高级管理人员股份减持计划的告知函)
特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 20 日