证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-092
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于新增期货套期保值额度及品种的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》，审议通过公司新增期货套期保值额度 1 亿元，新增品种焦煤和焦炭，同意公司及下属公司开展与生产经营相关的金融衍生品业务，现将相关情况公告如下：

一、目的和必要性

随着商品期货市场对实货市场的影响进一步深化，公司遵循套期保值的原则开展期货交易，主要目的是服务于实货业务，通过期现结合套保来管理采购和销售业务中面临的部分风险敞口，最终实现稳定采购成本和保护订单销售利润的目标。

公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的利润锁定或库存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。

二、业务基本情况

1、新增套期保值额度人民币 1 亿元。

2、新增套期保值品种为焦煤和焦炭。

三、业务风险及应对措施

公司已设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：

1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。

2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。

3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

6、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

7、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

四、董事会审议情况

2022 年 7 月 26 日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

五、监事会意见

监事会认为：公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，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，因此监事会同意此次《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原料和产品价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原料和产品套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《期现业务管理制度》，董事会授权公司期现业务领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司此次《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-093
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意公司新增期货套期保值额度及品种，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于新增期货套期保值额度及品种的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-094
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2022 年 7 月 26 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-091
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于 2022 年 4 月 25 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）购买的 2,000 万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。

- 履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-135）。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于 2022 年 4 月 25 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向第一创业证券购买心安利得 053 期收益凭证 2,000 万元。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2022-041）。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金 2,000 万元，收到理财收益 167,680 元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 39,000 万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	方正证券	“金添利”D169 号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
2	方正证券	“金添利”D190 号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
3	方正证券	“金添利”D209 号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
4	国元证券	元鼎尊享定制 206 期	5,000	2022-2-18	2022-8-18	3.5%
5	方正证券	“金添利”D228 号	2,000	2022-4-26	2023-4-26	3.68%
6	中泰证券	“安鑫宝”6 月期 328 号	3,000	2022-5-31	2022-11-28	2.90%
7	方正证券	“金添利”D234 号	8,000	2022-6-17	2022-12-12	3.10%
合计			39,000			

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-075

嘉友国际物流股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司总股本增加，持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释 1.03%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股导致公司总股本增加，持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司（以下简称“紫金国贸”）及其一致行动人紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫宝投资”）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫牛投资”）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金投资”）持股数量不变，持股比例被动稀释 1.03%，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一：紫金国际贸易有限公司

企业名称：紫金国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91350200MA34WEF8XU

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷桂琴

成立日期：2020 年 10 月 20 日

注册资本：100,000 万元

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属制品销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；金银制品销售；技术进出口。（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）。许可项目：黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、信息披露义务人二：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RD7KA5Q

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

成立日期：2021 年 01 月 27 日

注册资本：200,000 万元

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

3、信息披露义务人三：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RWWME2T

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

成立日期：2021 年 04 月 08 日

注册资本：21,661 万元

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

4、信息披露义务人四：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YHPW73W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄希哲

成立日期：2017 年 08 月 28 日

注册资本：30,000 万元

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室

经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1341 号文核准，公司于 2020 年 8 月 5 日向社会公开发行可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，发行总额 72,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280 号文同意，公司可转债于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。“嘉友转债”自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 24.82 元/股，最新转股价格为 12.73 元/股。

因公司股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照 100.584 元/张的赎回价格，对赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）登记在册的“嘉友转债”全部赎回。“嘉友转债”于 2022 年 7 月 26 日起在上海证券交易所摘牌。

截至 2022 年 7 月 4 日，累计共有 384,305,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 30,176,920 股，公司总股本增加至 473,918,860 股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由 21.23%下降至 19.87%，被动稀释 1.35%。详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露的《关于控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-059）。

2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 25 日期间，共有 332,640,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 26,129,737 股，公司总股本由 473,918,860 股增加至 500,048,597 股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由 19.87%下降至 18.84%，被动稀释 1.03%，具体变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		被动稀释比例
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
紫金国贸	63,070,000	13.31%	63,070,000	12.61%	0.70%
紫宝投资	23,004,979	4.85%	23,004,979	4.60%	0.25%
紫牛投资	6,360,194	1.34%	6,360,194	1.27%	0.07%
紫金投资	1,749,860	0.37%	1,749,860	0.35%	0.02%
合计	94,185,033	19.87%	94,185,033	18.84%	1.03%

注：合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为嘉信益，实际控制人仍为韩景华、孟联。

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购，亦不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-076

嘉友国际物流股份有限公司关于“嘉友转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 3,055,000 元（30,550 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 3,072,841.20 元
- 赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
- 可转债摘牌日：2022 年 7 月 26 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“嘉友转债”的赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

2022 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉友转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，详见公司于 2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 8 日披露的《关于提前赎回“嘉友转债”的公告》（公告编号：2022-057）、《关于提前赎回“嘉友转债”的提示性公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 7 月 13 日，公司披露了《关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-062），并于 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 25 日期间披露了 8 次关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2022 年 7 月 25 日

2、赎回对象范围

赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.584 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额（100 元/张）；

i：指可转债计息年度（2021 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 4 日）的票面利率为 0.60%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2021 年 8 月 5 日）起至本计息年度赎回日止（2022 年 7 月 26 日）的实际日历天数（算头不算尾），共 355 天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584 元

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584 元/张

4、赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日

5、可转债摘牌日：2022 年 7 月 26 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后，“嘉友转债”余额为人民币 3,055,000 元（30,550 张），占可转债发行总额（720,000,000 元）的 0.42%；累计共有 716,945,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 56,306,657 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（219,520,000 股）的 25.65%，其中，2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 25 日期间，共有 129,925,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 10,205,886 股。

截至 2022 年 7 月 25 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2022 年 7 月 19 日）	可转债转股	变动后（2022 年 7 月 25 日）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	489,842,711	10,205,886	500,048,597
总股本	489,842,711	10,205,886	500,048,597

（二）赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市后，尚未转股的 3,055,000 元“嘉友转债”将全部冻结，停止交易和转股。

（三）根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“嘉友转债”数量为 30,550 张，赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，赎回款发放日为 2022 年 7 月 26 日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 500,048,597 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2022-044

无锡德林海环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,164,591
普通股股东所持有表决权数量	43,164,591
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8783

（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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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（%）
普通股	43,164,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举胡明明先生为第三届董事会非独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是
2.02	关于选举孙阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是
2.03	关于选举马建华先生为第三届董事会非独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是
2.04	关于选举徐国辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举王岩先生为第三届董事会独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是
3.02	关于选举郭昱女士为第三届董事会独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是
3.03	关于选举李润芝先生为第三届董事会独立董事的议案	43,164,591	100.0000	是

4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	关于选举胡航宇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	43,164,591	100.0000	是
4.02	关于选举邵岭女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	43,164,591	100.0000	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
2.01	关于选举胡明明先生为第三届董事会非独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举孙阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举马建华先生为第三届董事会非独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举徐国辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举王岩先生为第三届董事会独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举郭昱女士为第三届董事会独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举李润芝先生为第三届董事会独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 2、3、4 为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、徐双豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2022-045

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 7 月 8 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举胡明明先生、孙阳先生、马建华先生、徐国辉先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王岩先生、郭昱女士、李润芝先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）董事长选举情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡明明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会：郭昱（召集人）、马建华、李润芝

2、提名委员会：李润芝（召集人）、胡明明、郭昱

3、薪酬与考核委员会：王岩（召集人）、孙阳、郭昱

4、战略委员会：胡明明（召集人）、孙阳、王岩

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人郭昱女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票制方式选举胡航宇先生、邵岭女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 7 月 8 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事刘燕芬女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）及《无锡德林海环保科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-038）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘燕芬女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡明明先生担任公司总经理；同意聘任马建华先生、许金健先生、韩曙光先生担任公司副总经理；同意聘任李晓磊先生担任公司董事会秘书；同意聘任季乐华先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

许金健先生、韩曙光先生、李晓磊先生、季乐华先生的个人简历详见附件。胡明明先生、马建华先生的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书李晓磊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邵岭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。邵岭女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。邵岭女士的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区梅梁路 88 号

电　话：0510-85510697

电子邮箱：wxdlh@wxdlh.com

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

附件：

高级管理人员个人简历

1、许金健先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师，拥有深圳证券交易所董秘资格证。1993 年 8 月至 1998 年 8 月在锡山市木材总公司任会计；1998 年 8 月至 2004 年 6 月在无锡东华会计师事务所任审计项目经理；2004 年 6 月至 2021 年 6 月在无锡天鹏集团有限公司任副总经理；2021 年 6 月至 2022 年 1 月在无锡德林海环保科技股份有限公司任总经理助理；2022 年 1 月至今在无锡德林海环保科技股份有限公司任副总经理。历任无锡市十三届政协委员、无锡市十四届政协常委