证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-052

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 25 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分监事、部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年中期业绩公告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年中期报告》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于修订＜公司董事会战略委员会议事规则＞的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

（三）审议并通过了《关于修订＜公司董事会风险管理委员会议事规则＞的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司风险管理委员会议事规则》。

（四）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司董事会同意公司第四届董事会专门委员会人员组成做如下调整：

1.刘敬董事不再担任董事会战略委员会委员，由周新哲董事担任董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会人员组成为：李宜华董事、周新哲董事、桂卫华董事，委员会主席为李宜华董事。

2.李宜华董事不再担任董事会风险管理委员会委员，由周新哲董事担任董事会风险管理委员会委员。调整后董事会风险管理委员会人员组成为：胡振杰董事、周新哲董事、童明方董事，委员会主席为胡振杰董事。

董事会审核委员会、提名委员会、薪酬委员会人员组成保持不变。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

公司代码：601068 公司简称：中铝国际

中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	中铝国际	601068	-
H 股	联交所	中铝国际	2068	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建	马韶竹
电话	010-82406806	010-82406806
办公地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座	北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
电子信箱	IR-chalieco@chalieco.com.cn	IR-chalieco@chalieco.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	61,274,079,678.36	58,828,035,316.25	4.16
归属于上市公司股东的净资产	8,203,642,852.80	7,637,117,760.35	7.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,353,147,273.49	10,333,522,065.37	0.19
归属于上市公司股东的净利润	66,327,751.24	3,365,857.05	1,870.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,683,093.25	-17,004,599.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,120,889.43	-613,619,819.31	-80.42
加权平均净资产收益率(%)	0.99	-0.39	增加 1.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	true	true	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						57,717
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铝业集团有限公司	国有法人	73.56	2,176,758,534.00	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	13.50	399,476,000.00	0	未知	
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	国有法人	2.94	86,925,466.00	0	无	0
阿拉丁环保集团有限公司	其他	0.19	5,600,000.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.19	5,499,434.00	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	5,475,700.00	0	无	0
赖璟	境内自然人	0.09	2,567,000.00	0	无	0
赵长云	境内自然人	0.07	2,000,000.00	0	无	0
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	其他	0.06	1,830,300.00	0	无	0
孙焕勇	境内自然人	0.05	1,346,800.00	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		注 1：中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳院间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司 2,283,179,000 股，其中包括 2,263,684,000 股 A 股及 19,495,000 股 H 股，占公司总股本的 77.16%。注 2：中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的本公司 19,495,000 股 H 股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。注 3：香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 399,476,000 股 H 股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的 19,495,000 股 H 股。注 4：除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2019 年可续期公司债	19 中工 Y1	155867	2019/10/30	3(年)+N	1,500,000,000	5.29

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	67.92	71.93
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.36	1.80

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-056

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于部分股票补充质押的公告

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。

近日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”），实际控制人潘孝贞关于部分股票补充质押的通知，具体事项公告如下：

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
建潘集团	是	500,000	否	是	2022.8.4	2023.6.9	兴业证券	0.78%	0.32%	本次质押系对前次质押的补充，不涉及新增融资。
潘孝贞	否	209,000	否	是	2022.8.4	2023.6.15	兴业证券	1.94%	0.14%	
合计		709,000						0.95%	0.46%	

二、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
建潘集团	64,044,322	41.52%	24,909,282	25,409,282	39.67%	16.47%	6,909,282	0	0	0
温建怀	18,049,784	11.70%	8,390,000	8,390,000	46.48%	5.44%	0	0	1,864,939	0
潘孝贞	10,761,403	6.98%	3,590,957	3,799,957	35.31%	2.46%	0	0	1,243,292	0
合计	92,855,509	60.20%	36,890,239	37,599,239	40.49%	24.37%	6,909,282	0	3,108,231	0

三、其他情况说明

公司控股股东及实际控制人本次股票质押系对前次质押的补充，不涉及新增融资安排；其资信状况良好，具备资金偿还能力，所持公司股票质押率处于合理水平，质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。

上述质押事项如发生变动情况，公司会按规定及时披露。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2022-038

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书、发行保荐书、上市保荐书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕131 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司结合 2022 年半年度报告等，会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书、上市保荐书等申请文件内容进行更新，并对首次反馈回复材料中涉及的内容进行更新，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（2022 年半年度财务数据更新版）》《公司 2022 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2022 年半年度财务数据更新版）》《公司 2022 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2022 年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（2022 年半年度财务数据更新版）》《北京国枫律师事务所关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票补充法律意见书之二（2022 年半年度财务数据更新版）》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复（2022 年半年度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022 年 8 月 9 日

证券代码：600242 证券简称：*ST 中昌 公告编号：临 2022-113

中昌大数据股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被第二次拍卖的提示性公告

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：

● 本次司法处置标的为公司股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）持有的公司 1,287 万股股份，该部分股份已被司法冻结。

● 本次拍卖事项目前尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

● 该事项未对公司正常经营活动产生重大影响。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于控股股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告》（公告编号：临 2022-110），公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）持有的公司 1,287 万股股份（占公司总股份的 2.82%）于 2022 年 7 月 23 日 10 时至 2022 年 7 月 24 日 10 时止（延时除外）在淘宝网（www.taobao.com）司法拍卖网络平台上被第一次司法拍卖并流拍。

近日，公司获悉三盛宏业持有的该部分公司股份将在淘宝网进行第二次公开拍卖。现将相关情况公告如下：

一、司法处置股票公告的主要内容

1、拍卖标的：公司股东三盛宏业持有公司 1,287 万股股票

2、网络平台：“淘宝网”（www.taobao.com）

3、起拍价：1,770.91 万元

4、网拍开始时间：2022 年 8 月 19 日 10:00:00

5、网拍结束时间：2022 年 8 月 22 日 10:00:00（延时除外）

二、本次司法处置股票的原因

因公司股东三盛宏业与自然人凌莉借款纠纷一案，申请人凌莉向上海市第二中级人民法院申请强制执行，上海市第二中级人民法院执行裁定生效，拍卖执行人三盛宏业持有的公司 1,287 万股股票。

三、公司控股股东及其一致行动人累计冻结情况

截至本公告披露日，公司控股股东三盛宏业累计冻结情况如下：

公司名称	持股总数(股)	持股比例(%)	累计被司法冻结股数	被冻结股份占持股总数比例(%)
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	54,670,000	11.97%	54,670,000	100.00%

四、其他说明

本次拍卖事项目前尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。该事项未对公司正常经营活动产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：600242 证券简称：*ST 中昌 公告编号：临 2022-112

中昌大数据股份有限公司 关于下属公司诉讼进展的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：一审阶段。

● 上市公司所处的当事人地位：公司下属公司上海云克网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司为被告。

● 涉案的金额：37,765,684.93 元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。

一、本次诉讼的前期公告情况

公司于 2021 年 11 月 12 日发布了《中昌大数据股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2021-072），因景商务咨询（上海）有限公司因保证合同纠纷将公司下属公司上海云克网络科技有限公司和上海今采网络科技有限公司起诉至上海市嘉定区人民法院，上海市嘉定区人民法院受理了该案件【（2022）沪 0114 民初 908 号】并于 2022 年 7 月 11 日公开开庭进行了审理。

二、诉讼进展情况

公司于近日收到上海市嘉定区人民法院出具的《民事判决书》，判决如下：

被告上海今采网络科技有限公司、被告上海云克网络科技有限公司应当在（2019）沪 0115 民初 89768 号民事判决书确定的范围内就中昌大数据股份有限公司未履行的付款义务向原告励景商务咨询（上海）有限公司承担连带清偿责任。

如果未按判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 103,084.92 元，由被告上海今采网络科技有限公司、被告上海云克网络科技有限公司共同承担（应于本判决生效之日起七日内缴付本院）。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于本次诉讼判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。截至本公告日，本次诉讼案件仍处于一审判决后的上诉期，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2022-044

四方光电股份有限公司 关于联合申报的“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”进入自然资源部工程技术创新中心建设名单的自愿性披露公告

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。

一、基本情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到自然资源部办公厅下发的《关于公布工程技术创新中心建设名单的通知》（自然资办发【2022】28 号），公司与中国地质大学（武汉）、中国科学院地理科学与资源研究所、上海数慧系统技术有限公司联合申报的“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”，经自然资源部组织专家论证和公示，现已正式进入自然资源部工程技术创新中心建设名单。

本次参与共建“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”，是围绕国土碳排和碳汇智能监测设备、碳通量与储量信息综合获取、核算、分析、模拟与空间优化调控中的技术难题展开，旨在建成服务于碳中和引领的国土空间规划实施评估、城市体检、国土空间优化调控和自然资源统筹管理的研发平台和人才培养基地，开展国土碳监测与空间调控新技术应用示范和成果转化。公司本次主要合作领域方向为碳排放智能监测关键技术和设备研发、碳储量智能监测关键技术和设备研发。

二、对公司的影响

本次参与共建“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”，有助于依托中国地质大学（武汉）、中国科学院地理科学与资源研究所的研究实力与平台优势，围绕碳排放、碳储量相关智能监测关键技术和设备进行研究开发，能够为公司气体分析仪器业务储备行业前沿技术，进一步提升公司核心竞争力；同时也能够促进公司研发人才的培养与储备，进一步提高公司研发技术团队的综合实力。

三、存在的风险

本次参与共建“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”，将根据研发目标分期投入研发费用，不会对公司当期财务状况、经营业绩构成重大影响，也不存在损害股东合法权益的情形。

受到研发进度、管理水平、市场推广、国家政策等多方面因素的影响，本次能否取得预期的研发成果存在一定不确定性，可能面临研发进度不达预期、研发成果转化不达预期等风险。

公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-045

福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复更新的提示性公告

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。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕151 号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及相关文件。

公司现根据上交所对问询函回复的审核意见，结合公司实际情况，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-048

西安炬光科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 8 日期间，累计获得与收益相关的政府补助人民币 13,072,300 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 19.29%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将上述收到的政府补助认定为与收益相关的政府补助，计入公司 2022 年损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2022-027

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 8 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署＜借款展期协议＞的议案》。同意公司按前期同等条件，即以 1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万元，期限为壹年。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-124

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日