

中伟新材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Item, Company Name, Code. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

Table with 3 columns: Item, 2022 H1, 2021 H1, Change. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十六次会议于2022年8月28日上午10时,在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1.1 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,公司监事会和审计委员会对 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1. 公司第一届董事会第三十六次会议决议;
2. 公司第一届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于公司第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2022年8月28日上午10时,在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1.1 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,公司监事会和审计委员会对 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1. 公司第一届监事会第二十二次会议决议;
2. 公司第一届董事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于公司第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

中伟新材料股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告及其摘要已于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意。

福建金森林业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Item, Company Name, Code. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

Table with 3 columns: Item, 2022 H1, 2021 H1, Change. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面传达等方式召开,并于2022年8月29日3点在福建省福州市永泰县南平南路50号金森林业股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经全体董事审议,举手表决通过如下决议:
1. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
(2022 年半年度报告全文)、(2022 年半年度报告摘要)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;
2.《独立董事关于福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告》;
4.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面传达等方式召开,并于2022年8月29日上午10时30分在福建省福州市永泰县南平南路50号金森林业股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经全体监事审议,举手表决通过如下决议:
1. 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
(2022 年半年度报告全文)、(2022 年半年度报告摘要)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;
2.《独立董事关于福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议相关事项的独立意见》;
3.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告》;
4.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Item, Company Name, Code. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

Table with 3 columns: Item, 2022 H1, 2021 H1, Change. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。

二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;
2. 审议通过了《关于补选全资子公司上海松芝汽车空调有限公司监事的议案》;
3. 审议通过了《关于补选全资子公司上海松芝汽车空调有限公司监事的议案》;
4. 审议通过了《关于补选全资子公司上海松芝汽车空调有限公司监事的议案》。

三、备查文件
1.《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;
2.《独立董事关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3.《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022 年半年度报告》;
4.《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

宁波江丰电子材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Item, Company Name, Code. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

Table with 3 columns: Item, 2022 H1, 2021 H1, Change. Includes financial data for 2022 H1 and 2021 H1.

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告及其摘要已于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意。

福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面传达等方式召开,并于2022年8月29日上午10时30分在福建省福州市永泰县南平南路50号金森林业股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经全体监事审议,举手表决通过如下决议:
1. 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
(2022 年半年度报告全文)、(2022 年半年度报告摘要)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;
2.《独立董事关于福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议相关事项的独立意见》;
3.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告》;
4.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告及其摘要已于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意。

福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面传达等方式召开,并于2022年8月29日上午10时30分在福建省福州市永泰县南平南路50号金森林业股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经全体监事审议,举手表决通过如下决议:
1. 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
(2022 年半年度报告全文)、(2022 年半年度报告摘要)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;
2.《独立董事关于福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议相关事项的独立意见》;
3.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告》;
4.《福建金森林业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。