湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有 资金购买银行理财产品的进展公告

大遗漏 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")于 2022 年 12 月 6 日召开了第五届 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华密股份")于 2022年12月6日召开了第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安的情况下。公司拟使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)机置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内;在保证公司及子公司资金流动性及安全性的损据下。公司及子公司郑使用额度不超过人民币 30,000 万元(含人民币 30,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上等直。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
12 月7日,公司与中国银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品相关协议,使用第12 月7日,公司与中国银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品相关协议。使用第12 月7日,公司与中国银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品相关协议。使用第12 月7日,公司与中国银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品相关协议。使用第12 月7日,公司与中国银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品相关协议。使用第12 月2 日,2000年 元 地区平面银行股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品,但该有股份有限公司险股支行签署了购买银行理财产品,但该有股份有限公司险股支付金额,2000年,可定,则公司股份负责任。

分闲置募集资金16000万元和闲置自有资金8000万元合计金额24000万元,购买理财产品,现将有

	产品	产品	受托	投资金			was A	B - T	are the tre the the	16 mt 11
公司 名称	名称	类型	机构	額 (万元)	起息日	到期日	资金 来源	是否 保本	预期年化收益率	关联分系说明
华瓷股 分	挂钩型性结构(机构客户)	保本保最低收益型	中行有司支	3900	2022年12月 7日	2023 年 6 月 7 日	自有资金	是	保底年化收率 1.5000%,最高 年化收益率 4.1300%	无关耶 关系
华瓷股 分	挂钩型性 结构(机 构客户)	保本保最低收益型	中行有司支	4100	2022年12月 7日	2023 年 6 月 8 日	自有资金	是	保底年化收率 1.4900%,最高 年化收益率 4.1400%	无关系
华瓷股分	挂钩型性结构(机 存物(的)	保本保最低收益型	中行有司支行	4600	2022年12月 7日	2023年6月7日	募集资金	是	保底年化收益 1.5000%,最高 年化收益率 4.1300%	无关I 关系
华瓷股 分	挂钩型性结构(机 存客户)	保本保最低收益型	中行有司支	4400	2022年12月7日	2023 年 6 月 8 日	募集资金	是	保底年化收率 1.4900%,最高 年化收益率 4.1400%	无关I 关系
华瓷股分	挂 钩型性结构(机 有物(机 种客户)	保本保最低收益型	中行有司支行	3600	2022年12月 7日	2023年6月7日	募集资金	是	保底年化收 整 1.5000%,最高 年化收益率 4.1300%	无关耶关系
华瓷 股 分	挂 钩型结构性 存款(机 构客户)	保本保最低社	中行有司支	3400	2022年12月 7日	2023 年 6 月 8 日	募集资 金	是	保底年化收益 率 1.4900%,最高年化收益率 4.1400%	无关!

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形 势与金融市场变化情况、运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导 致投资收益未达预期的风险。

1、将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不

得购买以无担保债券为投资标的理财产品; 2、公司财务部厂相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何股因素。公司财务的工程,能控制定的股份, 3、独立董事,监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查,必要时可以聘请专业的第 三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资

披露义务。 二、对公司经营的影响 公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不被影响,保证资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金和自有资金适助进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

	5.公古口則	141	月四州且页	亚州大	沢117生火	厂的限切					
公司名称	产品名称	产品类型	受托 机构	投资金 额(万元)	起息日	到期日	资金 来源	是否 保本	预 期 年 化 收 益率	实际取得收益 (万元)	关 联 系 说明
华 瓷 股份	利多多公司利 21JG6489 (3 个月看属) (3 个月看属) 人民币件存款	保浮收型	上海展份司行	15000	2021 年 11 月 10 日	2022 年 2月 10日	募集资金	是	保底利率 1.40%,浮动利率为0%或 1.70%或 1.90%	116.25	无关关系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益型	中国银行限公司营	10000	2021 年 11月11 日	2022 年 2月11日	募集资 金	是	年化保底收益 率 1.3000%,最高 年化收益率 3.3000%	83.18	无联系
华 瓷股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低型	中国银行限公司营	9500	2022 年 2 月 16 日	2022 年 5 月 20 日	募集 资金	是	保底年化收益 率1.4900%,最高 年化收益率 4.1733%	101.01	无联系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保保低益	中国银行限公司 並行	10500	2022 年 2 月 16 日	2022 年 5 月 19 日	自有资金	是	保底年化收益率 1.500%, 最高年化收益率 4.1667%	39.69	无联系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益型	中国银行限份司 银行限公支行	5100	2022 年 2 月 16 日	2022 年 8 月 17 日	募集资金	是	保底年化收益率 1.500%, 最高年化收益率 4.2500%	38.15	无 关 关
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益型	中国银行股份司醴险支行	4900	2022 年 2 月 16 日	2022 年 8 月 18 日	募集资金	是	保底年化收益率 1.4900%,最高年化收益率 4.2567%	104.57	无关关系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低型	中国银行限公司营	9500	2022 年 5 月 23 日	2022 年 8 月 26 日	募集 资金	是	保底年化收益率 1.2900%,最高 年化收益率 4.3400%	107.31	无联系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益	中国银行股份司 银行限 支行	10500	2022 年 5 月 23 日	2022 年 8 月 25 日	自有资金	是	保底年化收益率 1.300%, 最高年化收益率 4.3333%	35.15	无联系
华 瓷股份	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保保低型	中国银行限公司营	4900	2022 年 8 月 22 日	2022 年 11 月 24 日	募集 资金	是	保底年化收益 率1.4900%,最高 年化收益率 4.0900%	18.8	无联系
华 瓷股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益	中国银行股份司 银行限 支行	5100	2022 年 8 月 22 日	2022 年 11 月 24 日	募集资 金	是	保底年化收益率 1.500%, 最高年化收益率 4.0833%	53.63	无联系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低型	中国银行股份司體及公支行	4100	2022 年 9 月 2 日	2022 年 12 月 3 日	募集资金	是	保底年化收益率 1.5000%,最高年化收益率 4.0833%	42.19	无关关系
华 瓷 股份	挂钩型结构 性存款 (机 构客户)	保保低益型	中国银行股份司體及公方	3900	2022 年 9 月 2 日	2022 年 12 月 4 日	募集资 金	是	保底年化收益率 1.4900%,最高年化收益率 4.1067%	14.81	无 关 系
华 瓷股份	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保保低益型	中国银行股份司體	9100	2022 年 9 月 2 日	2022 年 12 月 3 日	自有资金	是	保底年化收益率 1.5000%,最高年化收益率 4.0833%	93.66	无联系
华 瓷股份	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	保保低兴	中国银行限公司	8900	2022 年 9 月 2 日	2022 年 12 月 4 日	自有资金	是	保底年化收益 21.4900%,最高 年化收益率	33.79	无联系

四、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品情况

五、电量以下 1.中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、中国银行挂 处结构性存款风险揭示书; 2.挂钩型结构性存款产品证实书。

2022年12月7日

湖南华联瓷业股份有限公司

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-049

湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月6日召开了第五届董事会第六次 (临时)会议四年联会型度切有联合则(以下间桥公司) 1022年12月0日6日开了第五面重争安第六份(临时)会议两事五届监争秦阳公(临时)会议。审议通过了(关于使用服分闲置募集资金进行等建筑设置,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用不超过人民币25,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好,风险性低的金融机场积鬼金管理类。后,有效明自公司等五届董事会第六次(临时)会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计

₽₩:	刀兀		
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.000000
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.000000
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.911108
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.000000
合计		65,350.00	53,267.911108
2021 4	F 11 月 20 日刀开第四尺套車へ第十六次へiV和	第	ナニからい 宙い通过了

《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》。并经 2021 年第三次临时股东 会审议通过。2022 年 8 月 18 日第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关 变更部分募集资金用途的议案》和《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》,并经

			后的募集资金使用计划如下	
序号	日用陶瓷生产线技术改造项 目内容	投资金額 (万元)	募集资金拟投入金额(万元)	备注
1	日用陶瓷生产线技术改造项 目	37,410	24,210	
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00	
3	溢百利瓷业能源综合利用节 能减碳改造	7,998.00	5,408.81	
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	
合计		69,078.00	53,288.81	含利息

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期且过程中分阶段投人,使得募集资金出现部分闲置

主、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 进一步提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设,公司正常经营、募集资金安全的损据下,合理对闲置募集资金进行现金管理,从而增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)投资额度及有效期限 公司使用额度不超过人民币25,000万元(含25,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时过还募集资金至专户。 (二)和金岭田产见且面

察集钦证观查官理判别口符及叫引企券集贷董主专户。 (三)现金管理产品品种 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、风险低、且投资期限最长不超过 12个月的投资产品(包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等),上述产品不得用于质

(四)实施方式 经董事会审议通过后,授权许君奇先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署 相关合同及文件,具体事项由公司财务负责人组织实施。 (五)现金管理收益的分配

、五)观金官建议益的方配 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员

会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用

(六)信息披露 公司将按照化上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及 时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

-)投资风险 势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介人,但不排除受到市场波动的影响,而导

勞与金總印物变化信於、這用相天风感控制措施這时、這電介人,但不排除受到市物政动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。
(二)风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定生工***

如下措施: 1.将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不

1、将严格执行审镇的投资原则,购头的观查官理广品则呢不知过12.7万。不可用1 证分及点不得购买以占担保债券为投资标的理财产品; 2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查。必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资

(*) 4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督, 对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计; 5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息

5.公司将严格印限提中国证益受利求利证苏天农对用的打压水处之及中、作时,无据中3/8611744人日心按案义务。 按案义务。 五.使用那分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响 公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行。不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资

理财、定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符

六、相关审核程序及意见

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全协同。 使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)阴冒募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动 性好、风险性低的金融相的现金管理类产品,有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

2、监事会审议情况 公司于2022年12月6日召开第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置 公司于2022年12月6日召开第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置 ※四月2022年12月9日日开华加州监督李平坚尔(16时) 经以,申以通过 1 (天下)使用部分附首 案集资金进行现金管理的(定案),同意全部除尽影响家集资金投资计划正常进行市级集集资金会经行销合管 1 (元) 使用不超过人民币 25,000 万元(含本数) 闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性胀的金融机构的现金管理类产品,有效期日本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上途使用期限及额域范围内,资金可以循环滚动使用。
3.独立董事意见

2022年12月6日,公司独立董事就公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜发表独立

因此,我们同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

因此,我们同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 4、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高,流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合(证券发行上市保予业务管理办法)《人市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金经济计划的正常进行,符合(证券发行上市保予业务)等进行分别。 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保存业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保存业务》《深圳证券交易所及第一次,2019年次代记录》 司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行

自任事切のがは、 1、衛直文件 1、(湖南半峡発业股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议》; 2、(湖南半峡発业股份有限公司第五届监事会第四次(临时)会议决议》; 3、(湖南半峡発业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立 4、海通证券股份有限公司出具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行

特此公告。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-052

湖南华联瓷业股份有限公司第五届 监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱。 — 、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次(临时)会议于2022年12月 6日以通讯方式召开。经全体监事一致同意,豁免会议通知时间要求。应出席会议的监事3人。实行 6日以通讯方式召开。经全体监事一致同意,豁免会议通知时间要求。应出席会议的监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

选事会会议审议情况 一)会议以3票同意,0票反对,0票存权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

(一)会议以3票问意,0票以对,0票对以单位是2。 的议案》。 根据公司法》《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)闲置募集资金进 行现金管理,用于投资安全性高,流对性好,风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理 65iv安

时以来。 根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定,在保证公司及子公司资金 流对性及安全性前提下、公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元(含人民币 30,000 万元) 的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公 司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项目董事会审议通过之日起 12 个月内有效

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-051

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第六次(临时)会议决议公告

重大溃漏。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

吕韶阳先生的简历如下:

备查文件:公司第五届董事会第十六次会议决议

《万润股份:对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.c

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 《万润股份:负债管理制度》详见巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)。

四、审议并通过了《万润股份:关于制定公司<负债管理制度>的议案》;

一、重學会宏以任打官化 湖南华联密业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次(临时)会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人, 会议由公司董事长许君奇 先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

董事会会议审议事项)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的汉案》。 根据公司法》、《公司章程》、《纂集资金管理制度》等相关规定,在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下、公司拟使用不超过人民币25,000万元(含本数)闲置募集资金进 行现金管理,用于投资安全性高、流动性、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期日本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内、资金可以循环滚动使用。 (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管

程即以来》。 根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定,在保证公司及子公司资金 流对性及安全性的提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含人民币30,000万元) 的闲置自有资金进行独金管理,在该额度内资金可以该办使用。同时,光提高工作效率,董事会投处 司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项目董事会审议通过之日起12个月内有效。

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

近少城城。 经中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体董事一致同意,公司第五届董事会第十六次会议于2022年12月7日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召

开,本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于2022年12月2日以电子邮件

方式发送至全体董事,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有:唐猛先生,吕韶阳先生,杨耀武先生,冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士,公司部分监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

《万润股份:关于控股子公司实施员工持股计划的公告》(公告编号:2022-042)详见巨潮资讯网

公司因历任董事高永华女士辞职,已经公司 2022 年第一次临时股东大会补选吕韶阳先生担任公

司第五届董事会非独立董事。为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展,根据

《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,同意补选吕韶阳先生担任公司第五届董事会审计委员会

法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议: 一、审议并通过了《万润股份:关于控股子公司实施员工持股计划的议案》;

(http://www.eninfo.com.en),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。 审议并通过了《万润股份:关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》:

委员,任期白本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(简历详见附件) 、1.1.2.1日本、6.3.4.2.4.1日本、6.3.4.2.1日本、6.3.

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

证券简称:万润股份

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

中节能万润股份有限公司

2022年12月8日

证券简称:万润股份 公告编号:2022-042 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司实施员工持股计划的公告

重大遗漏。
一、概述
中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")挖股子公司江苏三月科技股份有限公司(以下简称"三月科技")为建立长期的激励炒束机制,充分调动员工的尿极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,视采取增资扩散的方式,由员工持股平台认购新增股份实施员工持股计划。本次员工持股计划的增资认购新增股份实施员工持股计划。本次员工持股计划的增资认购新增股份不超过 980,000股,占本次增资扩股后股份逾额的比例不超过 1.4353%;认购价格 10.07 元股;参加对象合计不超过 29 人,单一员工持股比例不高于三月科柱总股本的 1%;不设置强调股份。公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议、审议通过(万润股份;关于控股子公司实施员工持股计划的议案)。同意三月科技实施本次员工持股计划,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次员工持股计划在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批、本次员工持股计划在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批、本次员工持股计划在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。 重大遗漏

月科技的基本情况

整平信息 月科技主要从事 OLED 成品材料与 PL成品材料及其他新材料的研发,生产与销售。 经过多年 有多个自主知识产权产品实现供应。截至本公告披露日,三月科技有员工102人。三月科技基本情况

企业名称:江苏三月科技股份有限公司 类型:股份有限公司(非上市) 住所:无锡市新洲路 210 号 成立日期:2013 年 1 月 11 日

注册资本:6.730 万元人民币

任加京年。第20万万人民間 经营范围。有机发光二级营材料、照明灯具、显示器的研发、生产、销售;化学产品及原料(不含危 险化学品及易制率化学品)的销售;技术转让、技术服务;面向成年人开展的培训服务、不含国家统一 认可的职业证书奖学制),有机发光二极管租关专用设备、仪表的销售;自营各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方

三月科技为公司的控股于公司,公司持有三月科技 41.478.238 股股份,占三月科技总股本的61.6319%,其他股东台计持有三月科技 25.821,762 股股份,占三月科技总股本的38.3681%。3、最近三年及一期的主要财务数据 单位:人民币万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年半年度
营业收入	1,257.54	1,755.32	3,425.28	2,640.31
净利润	-2,109.64	-1,040.41	-728.36	-822.02
项目	2019年末	2020年末	2021 年末	2022年6月30日
资产总额	6,783.44	23,333.63	23,659.06	25,626.84
负债总额	255.68	546.27	1,600.07	4,389.87
净资产	6,527.77	22,787.35	22,058.99	21,236.97

注:上表中2022年半年度财务数据未经审计。 三、本次员工共股计划的主要内容

1、参与对象范围

木次吊工持股计划的参加对象为三日科技在关键岗位工作并对三日科技经营业绩和持续发展有 直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干,且与三月科技签订了劳动合同,合计不超过

外部董事、监事(含职工代表监事)不参加本次员工持股计划;已参加"中节能万润股份有限公司 2021年限制性股票激励计划"的人员,不参加本次员工持股计划。如直系亲属多人在同一企业时,只 能一人参加本次员工持股计划。

参加对象以现金方式出资,并一次性足额缴纳。三月科技员工参与本次员工持股计划的资金来源 为其合法新酮及通过法律。法规允许的其他方式取得的目券资金。三月科技及其股东不问参加对象无偿赠与股份,不问参加对象提供垫资,担保、借贷等财务资助。参加对象不得接受与三月科技有生产经 营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。

根据《江苏三月科技股份有限公司拟开展员工持股计划涉及的江苏三月科技股份有限公司股东 全部权益价值项目资产评估报告》(中致成评报字[2022]第0068号),以2021年12月31日为基准 三月科技的净资产评估值为67,712.00万元。以上述评估结果为依据,本次员工持股计划的每一份 额的认购价格为10.07元。 4. 持股方式

织形式为有限合伙企业。参加对象通过该有限合伙企业间接持有三月科技股份以实现员工持股目的。

本次员工持股计划采取增资扩股的方式,由员工持股平台按10.07元/股的价格认购三月科技新 增总计不超过980.000股的股份。员工特股平合合计持有的三月科技股份数量不超过其本次增资扩股后股份总额的1.4353%。单一员工持股比例不高于三月科技总股本的1%。本次员工持股计划不设 6、员工持股计划的日常管理

本次员工持股计划设管理委员会作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表持股员工行 使股东权利。

7、员工持股的锁定期 参加对象获得的员工持股权益自完成实缴出资之日起锁定36个月。锁定期间、除本次员工持股计划规定的情形外,员工持股权益不得转让或出售。完成上述36个月锁定期后,参加对象通过本次员工持股计划持有的员工持股权益可解锁并以本次员工持股计划约定的方式进行转让。

17.39 万元。 三、关联方的基本情况

注册资本:19,000 万元

企业性质:有限责任公司

四、涉及关联交易的其他安排

副总经理胡明强先生、陈勇先生上市以来未减持股份。一减持计划的主要内容

公司名称:珠海清华科技园创业投资有限公司统一信用代码:914404007304712186

经管理委员会批准,持股员工可将其持有的锁定期已满的员工持股平台的合伙财产份额转让给 其他符合本次员工持限计划参与条件的持股员工。转让价格由双方协商确定。锁定期满后, 经三月科技董事会审批同意, 根据相关法律法规和三月科技《公司章程》规定的程序, 持股员工可以委托员工特 股平台将其所持有员工持股份额对应的股份向三月科技其他股东或新投资者转让。转让价格应遵守

员工持股的锁定期还应同时遵守法律法规及规范性文件规定的限售要求。

相关规定。
四、履行的审批决策程序

公司于2022年12月7日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议、审议 通过了《万润股份:关于控股子公司实施员工持股计划的议案》,同意三月科技通过员工持股平台以增 资扩股的方式实施员工持股计划,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)披露并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《万润股份·第 五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-040)、《万润股份:第五届监事会第十四次会议 决议公告》(公告编号:2022-041)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

五、实施员工特股计划的目的及对公司的影响 建立和完善三月科技劳动者与所有者的利益共享机制,有效地将股东利益、企业利益和员工利益 结合在一起、建立、健全三月科技长期、有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性、提高员工的责

资 1,920 万元, 占比 40%, 清华科技园认缴出资 2,880 万元, 占比 60%; 2011 年 11 月 21 日, 经公司七

本次员工持股计划实施完毕后,公司持有三月科技股份比例不低于60.7473%,仍为三月科技的 本人以上对政计划关键元子后,公司对有三个行政政门边界小队了0.413%,仍分三万行权的整股股东。三月科技董事十三月科技董事会近外出公司提名或委派,公司提名的董事占三月科技董事会过半数席位,公司提名的董事占三月科技监事会过半数席位,公司提名的董事占三月科技监事会过半数席位,三月科技仍纳人公司的合并报表范

任意识,增强员工对企业各方面的认同度,提高公司治理水平,提高公司竞争力,促进三月科技持续

围。未来三月科技的持续健康发展将对公司经营发展产生积极影响,符合公司整体的发展目标及长期 发展战略。 六、独立董事的独立意见 独立董事认为;本次控股子公司三月科技实施员工持股计划,能有效地将股东利益、企业利益和 员工利益相结合。有利于充分调动员工的积极性。有利于公司。三月科技实现长期稳定发展。本次员工 持股计划方案和审议程序符合有关法律法规和公司章程》的规定。不存在损害公司及其他股东利益 的情形。同意三月科技实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮按时

om.cn)披露的《万润股份:独立董事关于控股子公司实施员工持股计划的独立意 七、风险提示 三月科技本次员工持股计划存在员工未及时缴纳投资款或其他原因导致员工持股计划实施进度 缓慢或无法实施的风险、以及由于所处行业或其他外部环境原因导致股权激励效果未达预期的风险, 敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

公司将根据三月科技员工持股计划的进展情况与相关规定履行信息披露义务。

1、万润股份:第五届董事会第十六次会议决议;

、万润股份: 独立董事关于控股子公司实施员工持股计划的独立意见; 4、江苏三月科技股份有限公司拟开展员工持股计划涉及的江苏三月科技股份有限公司股东全

部权益价值项目资产评估报告。 特此公告。 中节能万润股份有限公司

2022年12月8日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2022-041

中节能万润股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

冬中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体监事一致同意,公司第五届监 事会第一四次会议于 2022 年 12 月7 日以現场与通讯表 共相结合的方式于公司本部办公楼三楼经 室召开,本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持,会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方 素目分,予从农民的血管女工师于来分头上日本为工产,3次加州。2022年上12分 目以中,1 邮件分次发送至全体监事,会议应参加表决监事5名,其中,以通讯表决方式出版表决方式出版。 议的监事为李素芬女上和胡天晓先生,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。经表决、会议通过了如下决议:

不规比。 经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份、关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。
表决情况:5 票同意、0 票5对、0 票券权。
《 下河股份、关于控股子公司实施员工持股计划的公告》(公告编号:2022-042) 详见巨潮资讯网
tp://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)、公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。 中节能万润股份有限公司

2022年12月8日

证券简称:华金资本 珠海华金资本股份有限公司

吕韶阳先生,中国国籍、无境外永久居留权。1964年出生,中共党员、研究生学历、工学硕士、工商管理硕士、正高级工程师、历任航空工业部第六二0研究所助理工程师、工程师、高级工程师;中节能

各询有限公司可再生能順部高級项目終理、副主任、发展研究部副主任、主任、总经理助理、副总经理 纪委书记、党委委员:中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能咨询有限公司副总经

理;中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能绿色发展研究院副院长、中节能碳达峰 德中和研究院副院长、中节能咨询有限公司副总经理。2022年2月至8月在中节能生态产品发展研究中心有限公司特有公司5%以上股份股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司)

副总经理兼中节能绿色发展研究院副院长 中节能碳汰修碳中和研究院副院长,吕韶阳先生未持有木

即记念经理来中 7 时8年纪文展研究的企画的CC、中 1 印度晚公率解析中和研究的企画的CC。 口面的方法上来行有各公司股票,与公司其他董事、监事。高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证法会。证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第十届董事会第二十二次会议决议公告 漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十二次会议于 2022年12月7日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月1日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章 程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 一)审议通过了《关于清算解散控股子公司暨关联交易的议案》

关联董事贺臻已回题表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于清算解散控股子公司暨关联交易的公告》(网址:http://www.eninfo.com.en)。 本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海 华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

> 珠海华金资本股份有限公司 2022年12月8日

珠海华金资本股份有限公司关于 清算解散控股子公司暨关联交易的公告 漏。

、清算解散暨关联交易情况概述 1、2009年8月,经珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届第十二次董

1,2009 年 8 月,经珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届第十二次董 事会审议批准,公司与珠海清华科技园创业投资有限公司(以下简称"清华科技园")共同发起设立了 珠海力合华清创业投资有限公司(以下简称"清华科技园")共同发起设立了 2.根据经营需要,拟对力合华清进行清算解散处理。清华科技园为本公司的参股公司,其大股东 为深圳力合创新发展有限公司,后者为力合料的课知有限公司(以下简称"力合料创"全资子公司。力合料创持有本公司。16%股份,为本公司第三大股东、公司董事初蒙先生兼托力合料创董事长。按照 深圳证券交易所(股票上市规则)等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事贺臻熙已避表决。 3,2022 年 12 月 7 日,本公司召开的第十届董事会第二十二次会议对(关于清算解散控股子公司暨关联资的议案)进行"审议资政,表决结果:10 图目宽)。则原次10 票券权、汉案审议通过。4.依据(深圳证券交易所股票上市规则)等规定、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(黑器公司董事会审议批准,不需经过其他有关部门批准。二、力合华清的基本情况

二、力合华清的基本情况 公司名称:珠海力合华清创业投资有限公司 一信用代码:91440400MA514URQ5G

注册资本:4.800 万元

、减持主体的基本情况

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。 股东信息及持股比例(含变动情况):设立初期,注册资本认缴出资 4,800 万元,其中:公司认缴出

届八次董事会审议批准、公司以1元的价格收购清华科技园持有的力合华清47.5%股权,交易完成 后,力合华清注册资本不变,公司和清华科技园持股比例分别变更为87.5%和12.5%。截至2022年9 月30日,力合华清实缴资本为3.800万元,其中公司实缴出资3,200万元,清华科技园实缴出资600 主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日(经审计),总资产为 2,325.55 万元,净资产为 2,322.34 万元,2021 年 1-12 月实现营业收入为 0 万元,净利润 19.94 万元;截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计),总资产为 2,342.73 万元,净资产为 2,339.73 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入为 0 万元,净利润为

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 1501-1505 法定代表人:别力子 成立日期:2001年7月9日 经营范围:一般项目:创业空间服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 企业管理;科技中介服务;国内贸易代理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;园区管理服

务;非居住房地产租赁;住房租赁;企业总部管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业 股东信息:深圳力合创新发展有限公司持股 44.56%;公司持股 42.81%;国开发展基金有限公司持 主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日(经审计),总资产为 162,032.81 万元、净资产为 79,473.39 万元, 2021 年 1-12 月实现营业收入为 22,454.70 万元, 净和闹 14,914.49 万元, 截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计),总资产为 165,632.02 万元,净资产为 77,852.84 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入为 2,253.87 万元,净和润为 1,379.45 万元。 1.600 万参股深圳为合光电传感股份有限公司,持股 2.86%;2011年,投资 475 万元参股广西开京机器制造有限公司,持股 1.69%,后因引人投资者持股比例稀释至 1.57%;当前上述两项投资项目均已宣告破产。不存在尚未了结的案件及处罚,未被列为失信被执行人,本次解散注销力合华清符合相关法 律法规规定 提请董事会审议通过后授权公司法定代表人签署相关协议并处理相关一切事宜。

力合华清股权、资产等不存在保证、抵押、质押、留置等情况,对外投资情况如下: 2012年,投资

五、清算解散力合华清对公司的影响 力合华清为公司控股子公司,预计清算解散力合华清后可向公司分配现金 1,968.84 万元,影响公 司合并报表利润约262.78万元。本次清算解散力合华清对公司整体业务的发展和财务状况不会产生 重大不利影响。 六 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,本公司及公司控股子公司与关联方清华 科技园及关联方已审批通过的关联交易金额为0万元。

个权应成大联力C甲机通过的大联交易鉴额为0万元。 七、独立董事事前队可独立意见。 本公司独立董事董燕飞王怀兵、篡欢、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见。 我们就公司关于清算解散控股子公司琢海力合华清创业投资有限公司暨关联交易事项进行了事 前审核并认复阅读和审议议案。基于我们的独立判断,认为本事项的审议、表决程序符合法律法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定、关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;不会对 公司生产经营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情 八、备查文件

1、公司第十届董事会第二十二次会议决议; 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。 特此公告。

2022年12月8日

珠海华金资本股份有限公司

股东、高级管理人员胡明强先生、陈勇先生,就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股 份的锁定期限等作出承诺如下: "自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次

首发前股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

气派科技股份有限公司董事会

证券简称:华金资本

任助成年:486007分配 企业性质:有限责任公司 注册地址:珠海市横等新区宝华路 6 号 105 室-14406(集中办公区) 法定代表、謝耘 成立日期:2009 年 9 月 15 日

证券简称:气派科技 公告编号:2022-053

气派科技股份有限公司 部分高级管理人员减持股份计划公告

■ 同级自基人以行政的签件间的 截至本公告按露之日,"派科技股份有限公司(以下简称"公司")股东,副总经理胡明强先生持有 公司股份300,000股,占公司总股本比例0.28%;股东,副总经理陈勇先生持有公司股份250,000股, 占公司总股本比例0.24%;上述股份均为首次公开发行股票前持有的股份,均已上市流通。 ● 减持计划的主要内容 公司股东、副总经理胡明强先生因个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股 份合计不超过75,000股,占公司总股本比例0.07%;公司股东、副总经理陈勇先生因个人资金需求,拟 通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过62.500股,占公司总股本比例0.06%;本次 减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施。

东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
明强	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.28%	IPO 前取得:300,000 股
勇	董事、监事、高级管理人员	250,000	0.24%	IPO 前取得:250,000 股
上述减	寺主体无一致行动人。			

	— (MATATI ADA — X 1 1 L									
股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比 例	减持方式	竞价交易减持 期间	减持合理价 格区间	拟减持股份 来源	拟减持原因			
胡明强			竞价交易减持,不 超过:75,000股	2022/12/29 ~ 2023/6/28	按市场价格	IPO 前取得	个人资金 需求			
陈勇				2022/12/29 ~ 2023/6/28	按市场价格	IPO 前取得	个 人 资 金 需求			
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否										

(二)股东、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ✓是 □否

"自公司股票上市之口起12个月內, 个项证现有金灯地入自建华人直接或用放对有的公司。 公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。 上述锁定期届满后,本人在担任公司董事,监事或高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过 本人所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。如本人在任期届满前 离职的,本人杂在宏妣任前德定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定: 1、每年转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 2、离职后半年内不转让本人所持有的公司股份; 3、结果在公共和 如广州和参 和西沙叶 女性10 F 上签证券公易所业各相则对诸事。指事。高级管理

2、 萬駅后半年內不转让本人所持有的公司股份;
3、法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。若公司存在重大违法情形并触及退市风险需示标准的、自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持所持有的公司股份。本人所持股份在上述锁定期满后两年内减持的、减持的格不低于发行价。若本人拟减持公司股份、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的股份或持约各项规定的前提下,减持所持有的公司股份,在实施减持时,将按照相关法律,法规,中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告、未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份。在遵守上还股份锁定及减待承诺的基础上,如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定及减持要求、本人将自动遵守该等要求。"本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否
(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

(相除的头体间形型) 公司股东、副总经理胡明强先生、陈勇先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意

(三) 共10~05/2077 本次減計力划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减拾股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 本次减持计划实施期间,上述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

2022年12月8日

本公司董事会、全体董事及相关股东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。 ● 高级管理人员持股的基本情况