

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

公告编号:2023-004 山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2023年2月27日召开... 会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》... 会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票... 会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》... 会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

10万吨/年高纯双氧水(含3%过氧化氢)及3万吨/年硅烷项目... 截至2022年12月31日该项目已经建成2套生产装置...

截至2022年12月31日... 截至2022年12月31日... 截至2022年12月31日...

法定代表人:马瑞强 成立时间:2021年11月05日 注册资本:3000万元

注册地址:潍坊市青州经济开发区... 经营范围:一般项目:化工产品生产... 是否失信被执行人员:否

山东联科科技股份有限公司持有100.00%股权... 3. 主要财务指标:

Table with 2 columns: 科目 (Item) and 2022年12月31日 (2022 Dec 31). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

四、担保协议的主要内容... 担保方式为担保,相关担保协议尚未签署... 担保期限等条款由公司与合作对象在以上担保额度内共同协商确定...

五、董事会意见... 董事会认为,本次担保事项充分考虑了公司2023年度资金安排和实际需求... 有利于充分利用及盘活公司资产,解决公司业务需要...

六、独立董事意见... 独立董事认为,本次担保事项符合有关法律、法规的规定... 有利于公司生产经营的顺利开展...

七、监事会意见... 监事会认为,本次担保事项符合有关法律、法规的规定... 符合公司生产经营的需要...

八、会计师事务所意见... 会计师事务所认为,本次担保事项符合有关法律、法规的规定... 符合公司生产经营的需要...

九、备查文件... 1. 第二届监事会第十二次会议决议; 2. 第二届监事会第十二次会议决议...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

公告编号:2023-010 山东联科科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告

公司及董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... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第二届董事会第十二次会议...

一、基本情况... 1. 投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品...

2. 投资范围:低风险、期限不超过12个月(含)的理财产品... 3. 资金来源:公司以闲置自有资金购买理财产品...

4. 投资期限:有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内... 5. 投资额度:公司及控股子公司使用自有资金进行阶段性投资理财的额度合计不超过人民币2.5亿元(含本数)...

6. 决策及实施方式:本事项经公司2023年2月27日第二届董事会第十二次会议审议通过... 7. 关联交易情况:公司本次购买理财产品的银行及证券公司等金融机构与公司不存在关联关系...

8. 风险控制措施... 1. 投资范围主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策及相关法律法规政策的影响... 2. 风险控制措施:公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号》...

3. 对公司及控股子公司的影响... 4. 履行的审议程序及相关意见... 2023年2月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》...

5. 备查文件... 1. 第二届监事会第十二次会议决议; 2. 第二届监事会第十二次会议决议...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

公告编号:2023-013 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的公告

公司及董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... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第二届董事会第十二次会议...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

山东联科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公司及董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... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次会议...

一、会计政策变更概述... (一)会计政策变更概述... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

(二)会计政策变更的原因... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

(三)会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量影响的会计政策变更... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

二、会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量影响的会计政策变更... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

四、监事会意见... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

五、独立董事意见... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

六、会计师事务所意见... 根据2021年12月30日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》...

七、备查文件... 1. 第二届董事会第十三次会议决议; 2. 第二届监事会第十二次会议决议...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

山东联科科技股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

公司及董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... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次会议...

一、担保额度预计具体情况... 单位:万元

Table with 5 columns: 担保方 (Guarantor), 被担保方 (Borrower), 担保比例 (Guarantee Ratio), 2022年实际担保余额 (2022 Actual Guarantee Balance), 本次新增担保额度 (This Time New Guarantee Amount), etc.

二、被担保基本情况... (一)山东联科新材料有限公司... 1. 基本情况: 公司名称:山东联科新材料有限公司...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

山东联科科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

公司及董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... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次会议...

一、2022年度利润分配预案情况... 经会计师事务所审计,母公司(母公司)2022年度实现净利润22,243,119.28元,加上年初未分配利润110,199,147.14元,减去本年度提取盈余公积2,224,571.93元...

二、本次利润分配预案的相关程序... 1. 审议程序: 公司于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

2. 审议程序: 公司于2023年2月27日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》...

三、其他说明... 1. 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过...

2. 在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露...

四、备查文件... 1. 第二届董事会第十三次会议决议; 2. 第二届监事会第十二次会议决议...

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日

山东联科科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》... 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金净额, 募集资金使用金额, etc.

一、募集资金的基本情况... (一)募集资金基本情况... 募集资金净额: 596,312,839.61元

特此公告... 山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年2月28日