华工科技产业股份有限公司 2022 年度利润分配预案

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二三年三月一日

000988 证券简称:华工科技 公告编号: 2023-01 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 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

东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 長块结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内答详见同日在指定媒体披露的 (2022 年年度报告)及《2022 年年度报告摘要》(公告

表法结果;同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-03)。 四、申议通过《2022 年度经营工作报告》。 表决结果;同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 五、申议通过《2022 年度财务决算报告》,同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果;同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度财务决算报告》。 、市议通过《2023 年度财务预算报告》,同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果;同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务预算报告》。 七、申议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。 七、申议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果;同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 中审众环会计师审多所《特殊普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。公司如立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度内部 控制审计报告》。 人、申议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果;同意 6票,反对 0票,乔权 0票。 美统果、同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 系统信等记录表示同意的独立意见。 经预计、公司 2023 年全年可能产生的世常大联交易金额为 25、095 万元。具体内容详见 同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号;2023-04)。 九、审议通过《关于开展集团票据他业务的议案》,同意提交公司 2022 年年度股东大会审 该。 表本结果。同意 9票,反对 0票,乔权 0票。

议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 同意公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务, 共享不超过 20 亿元的 票据他额度, 开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年, 并授权董事长行使具体操作的决策 权并签署相关台同等法律文件。包括但不限于选择合格的商业银行,确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度, 担保物及担保形式,金额等, 并由公司财务部门负责具体组织实施。公司业立董事出具了表示同意的独立意见。 本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,该事项还需提交公司最近一期 股东大会以採别决该审议通过后方可实施。

十、审议通过《2022 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,寿权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的(2022 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。 1、"中、"市议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》,同意提交公司 2022 年年度股东大

表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。 同意继续聘请中审众环会计师事务所传轶普通合伙)为公司 2023 年财务和内部控制审计 g,聘期一年,费用为人民币150万元,其中财务报告审计费用120万元,内部控制审计费用 5元。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公古》(公古编写: 2023-06)。 十四、审议通过《2022 年度利润分配预案》,同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果,同意 9票,反对 0票, 奈权 0票。 公司 2022 年度利润分配预案, 拟以 2022 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数,问全体股东每 10 股派送现金 1 元(合税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金 100,550,270 7元,未为包利润余需 392,688,206,26元结转下一年度。 公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。 以前继立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。 具体内容许见同日在指定媒体披露的《022 年度利润分配预案》(公告编号: 2023-07)。 十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 表决结果,同意 9票,反对 0票,奔权 0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-08)。

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二三年三月一日

000988 证券简称:华工科技 公告编号:2023-02 华工科技产业股份有限公司 第八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的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2023年2月21日以电话及邮件方式向全体监事发出了"关于召开第八届监事会第十四次会议的通知"。本次会议于2023年2月27日16,00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人、实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由监事长张维广先生主持、经全体监事审议并现场表决,形成了以下决议:

、审议通过《2022 年度监事会工作报告》,同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果: 同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,同意提交公司 2022 年年度股 具体内容详见同日在指定媒体披露的(2022年度监审会工作报告)。
二、市议通过(2022年年度报告)及(2022年度报告海要),同意提交公司 2022年年度股东大会审议。
表决结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。监事会认为,公司 2022年度报告前级制力的有关规定,公司 2022年度报告的编制和审议程序符合法律,法规和公司内部管理制度的有关规定,公司 2022年度报告第实反映了公司的财务状况和经营成果;公司 2022年度报告所有的有关的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。准确性和完整性负分别及连带责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的(2022年度报告)及(2022年年度报告摘要)(公告编号: 2023-03)。
三、市议通过(2022年度财务决算报告),同意提交公司 2022年年度股东大会审议。表决结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。具体内容详见同日在指定媒体披露的(2023年度财务决算报告)。四、审议通过(2023年度财务预算报告)。同意提交公司 2022年年度股东大会审议。表决结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。具体内容详见同日在指定媒体披露的(2023年度财务预算报告)。
五、市议通过(2022年度内部控制自我评价报告)。表决结果。同意 5 票,反对 0 票,系权 0 票,具体内容详见同日在指定媒体披露的(2023年度财务预算报告)。
五、市议通过(2022年度内部控制自我评价报告)。表决结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。基本结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。基本结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。基本结果。同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。基本结果,同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票。基本结果,同意 5 票,反对 0 票,乔权 0 票,在 0 票,任 0 完全,是 0 完

例主面《关关》、原则,是以为自动公司行动产业的标准是较不为证的及为行动通信与生物。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。 六、审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果。同意 5 票。反对 0 票,奔权 0 票。 监事会认为。经预计、公司 2023年全年可能产生的日常性关联交易金额 25,005 万元。公司 视发生的 2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性 依据等价有偿。公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 是人2023年以

合公司的经常需要及长远发展,不存在预雷公司从中2020年次次次次次的利益。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度利润分配预案》(公告编号;2023-07)。 特此公告 华工科技产业股份有限 鉴订

华工科技产业股份有限公司 监事会 二〇二三年三月一日

格林美股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 2023年2月28日,格林美股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议在 格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2023年2月24日以传 真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事 5人,实际参加会议的监事 5人 (其中,监事会主席鲁马金先生,监事王健女士,陈斌章先生,吴光源先生以通讯表决方出席 会议)。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主 持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 "。"

二、监事会会议审议情况 (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易 (一一会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2023 年度日常天联父易的议案》。 《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《准券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和户部游资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事书对该事功发表了事前认可及独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联监事与习金长生、宋万祥长生已回避衷决。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 (二)会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为其参股公司融资提低反担保暨美联交易的议案》。 《关于全资子公司为其参股公司融资提低反担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

格林美股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

大丁別、打2023 年/26 日 吊 大 块 父 勿 的 公 百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。
— 关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
格林美股份有限公司(以下简称"公司")向参股公司浙江德威硬硬质合金制造有限公司(以下简称"指交国隆")采购镍、磷酸铁,收取蒸汽费、租金等。2023 年预计金额合计为 35,400 万元。公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司(以下简称"福安国隆")采购镍、磷酸铁,收取蒸汽费、租金等。2023 年预计金额分 5,800 万元。公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司(以下简称"窜源钨业")销售钻粉、仲钨酸铵、2023 年预计金额为 8,800 万元。公司向参股公司信息,以下简称"窜源钨业"以下简称"窜源钨业"以下简称"政利"。 公司向参股公司信息 1000 万元。公司向参股公司信息的成为《1000 万元。公司向参股公司信息的成为《1000 万元。公司向参股公司信息的成为《1000 万元。公司向参股公司信息的成为《1000 万元。公司向参股公司信息的成为《1000 万元。公司市多股公司信息中流计金额为 8,000 万元。公司市多股公司信息电力,以下简称"湖北储能电站")支付光伏电费,公司非规计金额为 165 万元。公司市多股公司信息,以下简称"湖北储能电站")支付光伏电费,2023 年第时金额为 165 万元。公司市 2023 年 2月 28 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计 2023 年 度日常关联交易的议案》,关联董事潘峰先生已回避表决。根据公司章程》、《关联交易内部控制度》的关键,发现了《1000 万元

关 联 交 易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	2023 年合同 签订金额或 预计金额	2023 年 初 截至披露日 已发生金额	上年发生关 联交易金额
向关联购商品	浙江德威硬质合金制造有限公司	钨废料	公允价格	500.00	-	620.20
	福安国隆纳米材料有限公司	镍、磷酸铁	公允价格	33,600.00	-	109.71
	储能电站(湖北)有限公司	光伏电费	公允价格	165.00	10.06	156.88
	小计	-	-	34,265.00	10.06	886.79
向 关 戦 告 高 品	崇义章源钨业股份有限公司	钻粉、仲钨酸铵	公允价格	8,800.00	-	11,846.97
	浙江德威硬质合金制造有限公司	碳化钨、钴粉	公允价格	500.00	-	105.18
	株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司	碳化钨、钴粉	公允价格	8,000.00	872.45	6,693.78
	福安国隆纳米材料有限公司	蒸汽费、租金等	公允价格	1,800.00	88.53	446.71
	小计	_	-	19,100.00	960.98	19,092.64

关 联 交 易类别	关联人	天 联 交 易 内容	实际发生金额(不含税)	预 计 金 额 (不含税)	英际友生 额占同类 业务比例		披露日期及索引
	储能电站 (湖 北)有限公司	光 伏电费	156.88	170.00	0.45%	-7.72%	
向关联人采购	浙江德威硬质 合金制造有限 公司	钨 废料	620.20	700.00	0.82%	-11.40%	
商品	崇义章源钨业 股份有限公司	钨 废料	-	1,000.00	0.00%	-100.00%	2022 年 2 月 18 日、2022 年 月 15 日公司分别于指定信息
	小计	-	777.08	1,870.00	0.70%	-58.44%	披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www
	崇义章源钨业 股份有限公司	钻粉、 仲 酸铵	11,846.97	17,000.00	5.46%	-30.31%	eninfo.com.en)披露的《关于于 计 2022 年度日常关联交易的 公告》(公告编号, 2022-015) 《关于调整与关联方 2022 年度
向关联人销售	浙江德威硬质 合金制造有限 公司	碳化钨	105.18	1,500.00	0.11%	-92.99%	日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-094)
商品	株洲欧科亿数 控精密刀具股 份有限公司	钴粉、 碳 钨	6,693.78	8,000.00	3.09%	-16.33%	
	小计	-	18,645.93	26,500.00	8.60%	-29.64%	
交易实际	4会对日常关联 5发生情况与预 2大差异的说明	合自身 面充分	经营情况,调整	&了部分关联 关联交易发生	交易的业务	往来,同时,	22年,受市场环境影响,公司经 因公司年初预计关联交易时, 公司与关联方实际发生的关联。

司魏立董事对目常关 公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合 计存在较大差异的说 原则,未发现存在指示公司和全体股东组建的行为。

关联方介绍和关联关系

一、天联方介绍和天联天系
1.基本情况
(1)浙江德威硬质合金制造有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所:浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 128 号
注册资本:30,994.9462 万元人民币
注定代表人,陈星圈
经营范围,硬质合金,碳化钨,仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售;钻、金 营活动)

属材料销售;货物进出口,技不进出口。(依法观党机度的契口,定18人用户 300年12人)为企营活动)与公司的关联关系,公司持有浙江德威 20%的股权,公司副总经理张坤先生为浙江德威董事,并且公司原董事陈星题法生在过去十二个月内担任浙江德威董事长及签理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定,浙江德威总资产 853,323,300.18 元,净资产3744.881.27 元;2022年19月30日,浙江德威总资产 853,323,300.18 元,净资产737,448.81.27 元;2022年19月322年19月30日,浙江德威之资产 853,323,300.18 元,净资产274.481元,净利润 24,710,528.71元。经查询,浙江德威不属于失信被执行人。(2)福安国隆纳米材料有限公司公司类型,有限责任公司自然人投资或控股)公司住所、福建省宁德市福安市湾均镇半屿村注册资本。10,000万元人民币;运作代表人,汗涉

在研放车: 10,000 月九八六日 法定代表人: 注卷 经营范围: 一般项目: 新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);新能测汽车废旧 动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电 子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;货物进出口;技术服务,技术开发,技术咨 询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批 准的项目少,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

的项目外、凭宫业执照依法目主开展经宫店项)。 与公司的关联关系:公司持有福安国隆 24%的股权,公司副总经理唐洲先生为福安国隆董 根据(深圳证券交易所股票上市规则)关于关联方的规定,福安国隆为公司关联法人。 最近一期财务数据:截至 2022 年 9 月 30 日,福安国隆总资产 132,490,671.83 元,净资产

98,881,252.39 元; 2022 年 1-9 月,实现营业收入 0.00 元,净利润 -1,091,636.51 元。 经查询,福安国隆不属于失信被执行人。 (3)崇义享添销争业股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 公司生型,股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 公司任师,江西省赣州市崇义县城塔下 注册资本。92,416,7436 万元人民市

注册资本;92,446,7436 万元人民币 法定代表人;黄世春 经营范围,矿产品精选,矿产地下开采(限分支机构经营);钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工(限在 许可证有效期内经营);锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售,钨精矿及其冶炼产品;仲钨酸铵、 钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营(银许可证有效期内经营);出口钨、锡、铜、铋、 钼系列产品(国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外),开展"三来一补"业务;经销冶金矿 山配件、化工产品(除仓化品),核具、五金;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表"零配件及相关技术;水力发电;造林、营林、木材采伐(凭有效许可证经营);矿产资源勘查。 (依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系;公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事,根据(深圳证券交易所 股票上市规则)关于关联方的规定,章源钨业为公司关联法人。 最近一期财务数据。截至 2022 年 9 月 30 日,章源钨业总资产 4,801,740,300.22 元,净资产 1,971,057,113.86 元;2022 年 1 – 9 月,实现营业收入 2,506,164,927.68 元,净利润 177,779,011.37 元。

经查询,竟顧钨业不属于失信被执行人。 (4)株洲欧科亿数坨精密刀具股份有限公司 公司类型:股份有限公司(止市,自然人投资或控股) 公司往所:湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路

公司住所、湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 注册资本、11,261.6306万人民币 法定代表人: 衰美和 经营范围 硬质合金及相关原料、工模具加工、销售(需专项审批的除外); 机电产品、政策 允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售; 万具、工具制造、加工、销售。(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。) 与公司的关联关系; 公司目前特有欧科亿 10.48%的股权,公司副总经理、财务总监穆猛刚 先生为欧科亿董事、根据(深圳汇券交易所股票上市规则)关于关联方的规定,欧科亿为公司关 联法人。

联法人。 最近一期财务数据,截至 2022 年 9 月 30 日,欧科亿总资产 2,376,502,377.43 元,净资产 1,622,830,204.11 元;2022 年 1–9 月,实现营业收入 799,597,303.52 元,净利润 188,476,380.95

最近一期财务数据:截至 2022 年 1-9 月,实现营业收入 799,597,303.52 元,净利润 188,476,380.95 元。 经查询。欧科乙尔属于朱信被执行人。
(5)储能电站(湖北)有限公司公司在公司公司在公司公司任务,这一次,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,是一个公司公司公司任务,这一个公司的关联关系,公司指有湖北储能电站经验,是一个公司的关联关系,公司指有湖北储能电站是公司张美尔,公司的专工院自己会生席参习金先生为湖北储能电站总经理根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定、湖北储能电站与公司关联注人。最近一期财务数据 截至 2022 年 9 月 30 日,湖北储能电站总经理根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定、湖北储能电站与公司关联注人。最近一期财务数据 截至 2022 年 9 月 30 日,湖北储能电站总经,22 928,609.64 元,净资产101.793,185.23 元,主营业多收入 9,800,605.38 元,净利润 3,874,607.06 元。经查询、湖北储能电站不属于失信被执行人。2. 履约能力分析上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履为能力解例。一一、关联交易主要内容1、定价放策及依据 公司向湖江德威采购和销售产品的定价原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格,每月按实际发展结算,双方每月按实际金额结算。从当向国海影馆业销售产品的定价原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格,每月按实际金额结算。从与每月按实际金额结算。公司间前实销售产品的定价原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格;每月按实际金额结算。公司间前或科亿销售产品的定价原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格;每月按实际金额结算,双方每月按实际金额结算。

2、协议签署情况
关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议,协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与浙江德威、欧科亿、金源转业之间的日常关联交易,在充分利用浙江德威、欧科亿、金源转业技术优势的同时,有利于夯实公司钴镍钨瓷源回收与硬质合金产业链的核心竞争力。公司与福发国际全间的日常关联交易,有利于保障公司日常生产经营的正常运转,上述关联交易的价格公、不存在损害上间的日常关联交易,有利于保障公司日常生产经营的正常运转,上述关联交易的价格公、不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易金额占公司采购和销售货物的比例较小、不会对公司的独立性产生影响,对公司本测及未来财务状况、经营成果无重大影响。五、独立董事对引公司提供的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核、经过、线真陶良关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员选行有效沟通之后,发表如下意见。本次关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开原规,交易定价均以市场价格为依据确定,未发现存在损害公司和股东利益的情况。因此、同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。公司独立董事对上经、公司董事公司、公司专浙江德威、福安国际、欧科亿、章面工常生产经营的客观需要。本次关联交易市政社公司无计区,公司自场汇、企司工作生产经营的客观需要。本次关联交易市外影响和报失、公司董事全申以和表决该议案的租户合注有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此、同意本次关联交易平项,通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查。公司独市经过工作技查。公司通知,通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大量。因此,同意本次关联交易,即则,通过对日常关联交易,实际发生情况与预计不知,必可知知

有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此、同意本次关联交易事项。
同时,通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查。公司独立董事认为;公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的境别明符合公司实际情况。公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。
六、温事会意见
诞事会对公司提供的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行了核查,认为;公司预计 2023 年度日常关联交易的决策程序符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 2023 年度日常关联交易的决策程序符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 2023 年度日常关联交易的决策程序符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 5——主板上市公司规范金作》《探训证券交易所及票上市规则》等相关规定、不存在损害上市公司和全体股东、特别是中八股东利益的情形。因此、同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
1. 经与会查事签字并加盖董事会的章的第六届董事会第十四次会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖董事会的章的第六届董事会第十四次会议决议;
3. 格林美股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

证券代码:002340

格林美股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司融资提供 反担保暨关联交易的公告

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

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、误导饪除述或重大遗漏。
— 担保情况及关联交易概述
格林美服份有限公司(以下简称"公司")持有荆门市格林美新材料有限公司(以下简称"格林美)荆门")100%股权、格林美,荆门)持有印尼普青循环科技有限公司(以下简称"印尼普青")15%股权、为满足印尼普青理电池回收业务经营的资金需求、印尼普青已向中国银行股份有限公司推加达分行申请获得 4,075.40万美元经营贷款,期度 5年,由印尼普青大股东东邦普循环科技有限公司(以下简称"广东邦普")为该笔经营贷款提供本息全额连带责任保证特度。格林美,荆门/拟向广东邦普为印尼普青提供的该笔担保提供 73.35.27 万美元(汇率 25.25 元 25

担保方 印尼普青循环科 技有限公司

一、教但床八盔平同机 公司名称: PT. Indonesia Puqing Recycling Technology (中文名: 印尼普青循环科技有限公

司) 法定代表人:唐红辉 注册资本:2,130 万美元 成立日期:2019 年 8 月 15 日 注册形址:Sopp Del Office Tower & Lifestyle, Tower A, Lantai 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Seriabudi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provins Daerah Khusus Ibakota Jakarta 经管范围:金属商品的回收生产加工、非金属商品回收生产加工、再生金属和非金属商品 的进出口。 与公司关系:印尼著書为公司下属条股公司,且公司董事干赖女士的儿子套振康生生在讨 的建证口。 与公司关系:印尼普青为公司下属参股公司,且公司董事王敏女士的儿子蒋振康先生在过去十二个月内曾担任印尼普青的董事,因此印尼普青为公司的关联法人。 股权结构:公司持有格林美(荆门)100%股权,格林美(荆门)持有印尼普青15%股权,印尼普青股权结构如下;

197. Indonesia Morogal Hierastrial Ports 15% 广东非常加州科技有 基务可

印尼普青最近一年又一期的主要财务指标:

早位:兀			
项目	2021年(经审计)	2022年1-9月(未经审计)	
总资产	129,354,944.30	252,231,479.65	
负债总额	3,601,869.69	121,501,179.69	
净资产	125,753,074.61	130,730,299.96	
营业收入	0.00	0.00	
利润总额	-3,006,616.56	-493,678.01	
海利福	2.006.616.56	402 679 01	



前议。 八、独立董事事前认可和独立意见

交为事例, 万四岛河岸区本地区、 九、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议; 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议; 3. 格林美股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及

关于购买董监高责任险的公告

本公司及軍事会生体成贝床证目总级新识尔行至不下地域。 述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利,履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会上市公司治理推测等相关规定,公司于2023年2月28日召开第六届董事会第十四次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险,该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告

、董监高责任险具体方案: 投保人、格林美股份有限公司。 被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年(具体以最终签订的保险合同为

准)。
4. 保险费用;不超过80万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)。
5. 保险期限;12个月/每期/后续每年可读保成重新投保)。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理整高高责任险购买的相关事宜,包括但不限于,确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额,保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中小机构;签署相关进程文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在董监高产生险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

通知

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、误导性陈速重大遗漏。 根据格林美股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议,会议决定于 2023 年 3 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:一、会议召开的基本情况。1股东大会届次、2023 年第一次临时股东大会。2股东大会局次、2023 年第一次临时股东大会。2股东大会局次、2023 年第一次临时股东大会。2股东大会的召集人、公司董事会

八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次公司全资子公司格林美(荆门)为其参股公司印尼普青融资提供反担保不影响公司的正常经营,有利于促进印尼普青业务的发展,并且印尼普青信用良好,风险可定、存存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见公司在下影响正常经营的情况下,为印尼普青融资提供反担保,有利于满足其锂电池回收业务经营的资金需求,推动其发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的经营活动造成不利影响。本次交易存令(公司法)《证券法》《探测证券交易所上市公司自经营管括引第1号——主板上市公司规范运作》和(公司章程)等相关规定。我们同意本次反担保暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号: 2023-015 格林美股份有限公司

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

益尚贾且[短环[短百] 即郊[何时] 34之 即 37年 34 15 14 37 15 14 37 15 14 37 15 14 37 15 16 37 17 16 37 16

E-Z A · 可放水/文字中 k。 王、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议; 2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届监事会第十四次会议决议; 3. 格林美股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及

格林美股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

1.胶水大爱油6次:2023 年第一次临时胶水大爱 2.股东大会的名集人、公司董事会 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过、决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、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。 4.会议召开时间:2023 年 3 月 21 日上午 10:00 网络投票时间:

网络投票时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25 和 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2023 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 会议的7070平分平

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年3月13日 7.出廊对象: (1)风 2023年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,投权委托书见附件)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司董事的是证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.会议地点:武汉动力电池再生技术有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业园)。

是案名称 该列打勾的栏目可以 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表:

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362340",投票简称为"格林投票"; 2.本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权; 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案为其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体推案投票表决,再对总议案投票表决,则以已议案投票表决。则以总议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2023 年 3 月 21 日的交易时间, 即上午 9:15 至 9:25 和 9:30 至 11:30, 下午 13: 一15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 时间

意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

2.休文所互联网权宗赤统近11汉宗。 附件 2: 接权委托书 兹全权委托 第一次临时股东大会。 代理人姓名: 人姓名: 人身份证号码: 人签名(法人股东加盖单位印章):

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下: 提案名称 1.00 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交的议案》

4.00 《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易 议案》 | 以系}| 特别说明, 委托人对受托人的指示, 在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准, 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

^{证券简称:格林美} 公告編号:2023-011 格林美股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性降述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
格林美股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议通知已于2023年2月24日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2023年2月28日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人(其中、董事魏歲少方式召开。本次会议应参加会议的董事6人(其中、董事魏成少方式召开。本次会议应参加会议的董事6人(其中、董事魏成一次分之一、表决有效。会议由公司董事长护于华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易

露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮贷讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。
本议案尚需捷安公司2023年第一次临时股东大会审议。
(三)会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
为完善公司风险控制体系、促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳定及度营造良好的外部环境、根据中国证益会上市公司治理难则》等相关规定,公司权为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
《关于购买董监高等相关责任人员购买责任保险。
《关于购买董监高事任险的公务》;详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《记券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事针对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

不可强业重率引入区平级及7. 五之总元,开光公司自足自志政静寒序已南页机内飞加厚//www.cminfo.com.cn)。 全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 (四)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、首旦入叶 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告! 格 林 美 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二〇二三年二月二十八日

科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述 科大园创软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 10 日分别召开第四届董事会第二次会议、2021 年年度股东大会;莆议通过了《关于 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司 2022 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信包括但不限于办理流动愈仓贷款,项目贷款,承兑汇票,信用证、保函、票据贴现,保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业多为及日常经营需要时提供担保、担保额度不超过人民币 155,000 万元,其中、公司为资产负债率据于 70%的下压公司提供担保的额度为人民币73,500 万元,为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币61,500 万元,为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币61,500 万元,上述担保额度可循环使用,有效期为自 2021 年年度股东大会申议通过之日起至 2022 年年度股东大会日次日止,在上述额度范围内投权公司管理良具体实施相关事宜,并接收董事长签署相关的议或文件,董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额

度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日、公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司(以下简称"国创新能")与该银行在一定期限内发生的债务提供 连带责任保证担保,最高担保金额为人民币6,000万元。本次担保系原担保合同已到期,公司 继续为国创新能向银行申请投信提供的担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围,无需 再次最交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司 2022 年度为下属公司提供 担保的具体情况如下。

担保方 被担保方 经审批的担 本次担保前担保 本次新增担保 剩余 金额	T 100 to 700 atta 700 to 360 to 70
	刊用担体 做主日 II 但 II 余额
资产负债率为 70%以下的下属 种大国创款公司 件股份有限	2.86 20,231
日本10 年限 会司 資产 免 値 率 为 70%以上的下属 会司 61,500 53,300 0 8,200	42,030

注:本次签署的担保合同为原担保合同续签,故本次新增担保金额为0元。

三、《最高额保证合同》的主要内容 1、债权人:中信银行股份有限公司合肥分行 2、保证人:科大国创软件股份有限公司

3、债务人:科大国创新能科技有限公司 4、担保金额:人民币 6,000 万元 5、保证方式: 连带责任保证 6.保证范围,主合同项下的主债权、利息、罚息、复利,违约金、损害赔偿金,迟延履行期间的债务利息,迟延履行金,为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、

评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付 7、保证期间:(1)主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同 约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间绝址计算。(2)主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主

合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人协议延长债务履行期限, 则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日、公司实际对外担保余额为人民币62,261万元,全部为对下属公司的担占公司最近一期经审计净资产的41.84%,公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司