

浙江福莱新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-030
浙新证监[2023]11012 浙新证监[2023]11012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:

一、变更公司注册资本

公司于2023年1月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《公司章程》第二十一条限制性股票回购注销的相关规定,需对回购注销限制性股票的数量进行相应调整,经公司管理层审核后,于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币176,764,425元。	第六条 公司注册资本为人民币175,823,447元。
2	第十二条 公司回购注销部分限制性股票的数量为176,764,425股,公司现有股本结构为:普通股176,764,425股。	第十二条 公司回购注销部分限制性股票的数量为175,823,447股,公司现有股本结构为:普通股175,823,447股。
3	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,按照法律、法规的规定,经股东大会决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)可转债发行;(四)股权激励;(五)法律、行政法规以及中国证监会允许的其他方式发行可转债或金融工具的优先股。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,按照法律、法规的规定,经股东大会决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)可转债发行;(四)股权激励;(五)法律、行政法规以及中国证监会允许的其他方式发行可转债或金融工具的优先股。

浙江福莱新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-031
浙新证监[2023]11012 浙新证监[2023]11012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

一、回购注销部分限制性股票的数量

公司于2023年1月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《公司章程》第二十一条限制性股票回购注销的相关规定,需对回购注销限制性股票的数量进行相应调整,经公司管理层审核后,于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

二、回购注销部分限制性股票的数量

公司于2023年1月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《公司章程》第二十一条限制性股票回购注销的相关规定,需对回购注销限制性股票的数量进行相应调整,经公司管理层审核后,于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

浙江福莱新材料股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-027
浙新证监[2023]11012 浙新证监[2023]11012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》,具体内容如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

会计师事务所名称	会计师事务所(特殊普通合伙)
2021年 <td>2022年</td>	2022年
2021年 <td>2022年</td>	2022年

浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-032
浙新证监[2023]11012 浙新证监[2023]11012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

公司于2023年1月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,具体内容如下:

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

项目	2021年	2022年
营业收入	150.00	31.78
净利润	19.00	6.12
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司关于为客户提供担保的公告

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-029
浙新证监[2023]11012 浙新证监[2023]11012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为客户提供担保的公告》,具体内容如下:

一、担保范围

二、担保方式

三、担保期限

四、担保费用

五、担保解除

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32

浙江福莱新材料股份有限公司2022年年度报告摘要

项目	2022年	2021年
营业收入	31.78	150.00
净利润	6.12	19.00
净资产收益率	6.32	6.32