证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-023

# 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 4 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求并结合公司实际情况,公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共 7,000 万元从本次募集资金总额 22.55 亿元中扣除,扣除后的募集资金总额为 21.85 亿元,因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于"募集资金规模和用途"的内容。具体如下:

| 调整前 | 调整后 |
|---|---|
| (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 22.55 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 | (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 21.85 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 |

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购豪安能源 100%股权项目 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目 | 7.15 | 7.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 5.60 | 5.60 |
| 合计 | | 22.55 | 22.55 |

若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以金额置换。"

| 调整前 | 调整后 |
|---|---|
| (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 22.55 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 | (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 21.85 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 |

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购豪安能源 100%股权项目 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目 | 7.15 | 7.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 4.90 | 4.90 |
| 合计 | | 21.85 | 21.85 |

若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以金额置换。"

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案(四次修订稿)的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(四次修订稿)的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

由于募集资金金额的调整,公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的同名文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月五日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-024

# 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 4 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求并结合公司实际情况,公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共 7,000 万元从本次募集资金总额 22.55 亿元中扣除,扣除后的募集资金总额为 21.85 亿元,因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于"募集资金规模和用途"的内容。具体如下:

| 调整前 | 调整后 |
|---|---|
| (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 22.55 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 | (6)募集资金规模和用途<br>本次向特定对象发行募集资金总额不超过 21.85 亿元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:<br>单位:亿元 |

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购豪安能源 100%股权项目 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目 | 7.15 | 7.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 4.90 | 4.90 |
| 合计 | | 21.85 | 21.85 |

若本次向特定对象发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额,上市公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致,上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入,待募集资金到位后予以金额置换。"

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案(四次修订稿)的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(四次修订稿)的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

由于募集资金金额的调整,公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的同名文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二三年四月五日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-023

# 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议,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以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用;本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》(公告编号:2022-017)。现将该事项有关进展情况公告如下:

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

前次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-019)。

截至本公告披露日,公司全资子公司已按期赎回相关理财产品,合计赎回本金 5,000 万元,获得理财收益 11.10 万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体到期赎回及获得投资收益情况如下:

| 实施主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回本金(万元) | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 1.65%-2.70% | 5,000 | 11.10 |

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 实施主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023 年 4 月 4 日 | 2023 年 4 月 28 日 | 1.65%-2.70% |

备注:公司及全资子公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资台账,公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 实施主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3517 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022 年 4 月 25 日 | 2022 年 5 月 25 日 | 1.35%-3.30% | 是 | 25.83 |
| 2 | 中山市泰山饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3518 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2022 年 4 月 25 日 | 2022 年 7 月 25 日 | 1.40%-3.30% | 是 | 19.38 |
| 3 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本保最低收益型 | 10,000 | 2022 年 4 月 27 日 | 2022 年 5 月 27 日 | 1.65%-3.15% | 是 | 24.25 |
| 4 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款 202215519 | 保本保最低收益型 | 3,950 | 2022 年 4 月 28 日 | 2022 年 5 月 28 日 | 1.54%-4.08% | 是 | 13.25 |
| 5 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款 202215520 | 保本保最低收益型 | 3,950 | 2022 年 4 月 28 日 | 2022 年 5 月 29 日 | 1.55%-4.07% | 是 | 5.20 |
| 6 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3582 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022 年 5 月 30 日 | 2022 年 7 月 1 日 | 1.35%-3.30% | 是 | 26.69 |
| 7 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本保最低收益型 | 10,000 | 2022 年 5 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 1.65%-3.20% | 是 | 25.48 |
| 8 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款 202216737 | 保本保最低收益型 | 3,800 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 1.52%-3.88% | 是 | 11.31 |
| 9 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款 202216736 | 保本保最低收益型 | 3,800 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年 6 月 29 日 | 1.53%-3.87% | 是 | 4.30 |
| 10 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3650 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 2022 年 7 月 4 日 | 2022 年 8 月 4 日 | 1.35-3.25% | 是 | 24.15 |
| 11 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本保最低收益型 | 8,000 | 2022 年 7 月 4 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 1.65%-2.95% | 是 | 16.16 |
| 12 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202218285 | 保本保最低收益型 | 3,900 | 2022 年 7 月 7 日 | 2022 年 8 月 4 日 | 1.49%-3.91% | 是 | 4.46 |
| 13 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202218286 | 保本保最低收益型 | 3,900 | 2022 年 7 月 7 日 | 2022 年 8 月 5 日 | 1.48%-3.92% | 是 | 12.15 |
| 14 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3713 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022 年 8 月 8 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 1.35%-3.20% | 是 | 25.00 |
| 15 | 中山市泰山饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3713 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2022 年 8 月 8 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 1.35%-3.20% | 是 | 6.00 |
| 16 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 2022 年 8 月 8 日 | 2022 年 8 月 31 日 | 1.65%-2.85% | 是 | 14.19 |
| 17 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202219737 | 保本浮动收益型 | 3,950 | 2022 年 8 月 11 日 | 2022 年 9 月 15 日 | 1.49%-3.91% | 是 | 5.64 |
| 18 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202219738 | 保本浮动收益型 | 3,950 | 2022 年 8 月 11 日 | 2022 年 9 月 16 日 | 1.48%-3.92% | 是 | 15.27 |
| 19 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202221393 | 保本浮动收益型 | 3,945 | 2022 年 9 月 22 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 1.39%-4.36% | 是 | 46.18 |
| 20 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202221394 | 保本浮动收益型 | 3,955 | 2022 年 9 月 22 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 1.4%-4.35% | 是 | 15.02 |
| 21 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 2022 年 9 月 20 日 | 2022 年 11 月 21 日 | 1.65%-2.85% | 是 | 22.75 |
| 22 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG5011 期(9 月特供)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 2022 年 10 月 8 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 1.30%-3.25% | 是 | 78.05 |
| 23 | 中山市泰山饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG5012 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2022 年 10 月 8 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 1.30%-3.10% | 是 | 4.75 |
| 24 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 1.65%-2.65% | 是 | 9.08 |
| 25 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 23JG3012 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2023 年 1 月 16 日 | 2023 年 4 月 17 日 | 1.30-3.0% | 否 | - |
| 26 | 中山市泰山饲料有限公司 | 上海浦发银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 23JG3012 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023 年 1 月 16 日 | 2023 年 4 月 17 日 | 1.30-3.0% | 否 | - |
| 27 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023 年 2 月 3 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 1.65%-2.60% | 是 | 8.90 |
| 28 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202327863 | 保本保最低收益型 | 4,010 | 2023 年 2 月 6 日 | 2023 年 5 月 15 日 | 1.39%-4.31% | 否 | - |
| 29 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | (广东)对公结构性存款 202327864 | 保本保最低收益型 | 3,990 | 2023 年 2 月 6 日 | 2023 年 5 月 16 日 | 1.40%-4.30% | 否 | - |
| 30 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 1.65%-2.70% | 是 | 11.10 |
| 31 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023 年 4 月 4 日 | 2023 年 4 月 28 日 | 1.65%-2.70% | 否 | - |

截至本公告日,公司前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计 24,000 万元(含本次现金管理金额 4,000 万元),未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品赎回凭证;

(二)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023-030

# 云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 4 日以通讯方式召开,公司于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<全面风险管理暂行办法(试行)>的议案》

为提高公司风险防范能力,促进公司持续健康发展,同意公司制定的《云南交投生态科技股份有限公司全面风险管理暂行办法(试行)》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云南交投生态科技股份有限公司全面风险管理暂行办法(试行)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

为加强内部审计监督,建立健全内部约束机制,同意公司修订的《云南交投生态科技股份有限公司内部审计工作管理办法》。公司原《云南云投生态环境科技股份有限公司内部审计管理办法》同步废止,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云南交投生态科技股份有限公司内部审计工作管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023－033

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、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:

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 14:30 时。

(2)网络投票时间为:

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 4 月 21 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 18 日(星期二)。

7.出席对象:

(1)截止 2023 年 4 月 18 日(星期二)下午收盘时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全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举宋翔先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

2023 年第二次临时股东大会提案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2023 年 4 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

邮政编码:650299

电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹。

2.联系电话:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为"362200";投票简称为"交投投票"。

2.填报意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案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. 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 4 月 21 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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 4 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

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 4 月修订)》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://wltp.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,可登录 http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生 / 女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于选举宋翔先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ | | | |

委托人姓名(签字 / 盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注:

1. 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权",只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023-032

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告

本公司及监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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会于 2021 年 12 月 30 日收到谢安荣先生的书面《辞职申请》,因工作调整,谢安荣先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号 2021-096)。

经控股股东云南省交通投资建设集团有限公司推荐,并经公司第七届监事会第十六次会议审议通过,提名宋翔先生(简历附后)为公司第七届监事会非职工监事候选人,并提请公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月六日

附件一:监事候选人简历

宋翔先生,1981 年 11 月生,中共党员,在职研究生学历、法学学士学位。2007 年 3 月至 2010 年 5 月在昆瑞路政支队大理大队工作;2010 年 5 月至 2010 年 7 月在云南省路政总队工作;2010 年 7 月至今在云南省交通投资建设集团有限公司工作,历任昆西管理处运营管理中心办公室主任、党群工作部部长、纪委委员;现任云南省交通投资建设集团有限公司普洱管理处党委委员、副处长。宋翔先生未持有公司股票,与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋翔先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023－031

# 云南交投生态科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 4 日以通讯方式召开,公司已于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

经股东推荐,监事会同意提名宋翔先生为第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提名监事候选人的公告》。

表决结