东珠生态环保股份有限公司

2023年06月20日

考核未达标的.则所有持有人相应批次的权益份额不得解锁,董事会授权管理委员会取消所有持有人相应批次的权益份额并返还持有人原始出资金额。"鉴于公司第一期员工持股计划的第二个解锁期末达到业绩考核目标,第二个解锁期对应的股份将由持股计划管理委员会收回,并在本期员工持股计划

存续期满前择机售出,择机出售后以原始出资金额返还持有人,剩余资金归属于公司。 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

东珠生态环保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法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络印汉尔曼亚河间语 2023 年 7 月 3 日 至 2023 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

上述议案已经公司 2023 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议通过。会议决议公告于

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以套陆互联网投票平台(网过 seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

64 33 万股限制性股票 授予价格为 53 84 元/股、公司独立董事对此发表了原

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

1、本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代

7、2021年12月29日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议,

审议通过了(关于公司 2021 中国广州和四周平安华— [八公太代邓州四周平安华— [一八公太代明] 审议通过了(关于公司 2021 中限制性股票數)前大划预留部分第二次投产的议案》。公司董事会认为激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以 2021 年 12 月 29 日为预留部分第二次投

予日,向 42 名激励对象授予 19.17 万股限制性股票,授予价格为 58.07 元/股。公司独立董事对此发表

审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此

8、2022年1月19日,公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,

9 2022 年 6 月 27 日 公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股

10、2022年10月28日,公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议审议

11、2023年1月9日,公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十一次会议审议通

票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会就此出具了核

通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划预留第一次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部

分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会

12、2023年6月19日,公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关

、2022年4月26日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司<2022年限

于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2021年限制性

股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了

制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

高品品表现的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,独立董事对股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年4月26日、公司召开第五届监事会第三十次会议、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

进行了公示。公示期内,公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

2022年5月7日,公司披露了《浙江华友钻业股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为,本次列人激励计划的激励对象

均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合

制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(关于公司。2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及(关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案),并

于 2022年 5月 13日披露了《华友钴业关于公司 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成

就,同意确定以2022年6月23日为首次授予日,向1,200名激励对象授予1,074.95万股限制性股票

受予价格为32.35元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的

6、2022年10月28日,公司召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议

7、2022年11月18日,公司召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十八次会议,

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事

5、2022年6月23日,公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十四次会议,

4、2022年5月12日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限

3.2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 6 日,公司对授予激励对象的姓名和职务通过公司内部网站

的议室》以及《关于核杏公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议室》。

理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2023年6月20日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

票股东类型

选独立董事(1)人

股股东

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请

下列期间不得买卖公司股票:

重要内容提示:

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

大投资者关注相关公告并注意投资风险

● 股东大会召开日期:2023年7月5日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年7月5日 14点00分

网络投票起止时间:自2023年7月5日

本次股东大会不涉及公开征集投票权

义军名称

《积投票议案

及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

举刘和先生为公司第五届董事会独立董事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明。

该项议案所投的选举票视为无效投票。

必是公司股东。

(四) 其他人员

就此出具了核杳意见。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

登记,并提供上述规定的有效证件的复印件。

了同意的独立意见,监事会就此出具了核查意见

同意的独立意见,监事会就此出具了核查意见。

意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

(二)2022 年限制性股票激励计划

发表了同意的独立意见,监事会就此出具了核查意见。

、召开会议的基本情况

2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(一) 股东大会类型和届次

东珠生态环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

等格的录入EX、EMIETATCEEEFFET 加及是市贝江。 一、独立董事辞职的情况 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事陈坚先生的书面

辞职报告,陈坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,陈坚先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈坚先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公 司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,陈坚先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将

按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。 38%用人%起。"八元规制门运业量中到外区型上16°。 陈坚先生在任职公司独立董事期间恪尽职守勤勉尽责,为公司的发展和规范运作发挥了积极作用,公司及公司董事会对陈坚先生表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规 河际III公司建宁太正市运行,依据《公司法八》、正印公司建立里中观则及《公司草程》号相大规 定、公司于2023年06月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补建 独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核后、董事会同意提名刘和先生为公司第五 届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之 事任期一致。

- 201 - 202 并取得独立董事资格证书。刘和先生独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。

尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

1、《第五届董事会第七次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

东珠生态环保股份有限公司董事会

公告编号: 2023-023

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

召开。会议应到监事3名,实到监事3名。

规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

025)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

条件未达成情况>的议案》,具体情况如下: 一、2021年第一期员工持股计划的基本情况

证券代码:603359

月后分三期解锁,具体如下:

指标进行考核。

解锁期

一个解锁期

二个解锁期

度公司业绩考核指标如下

(2)个人绩效考核要求

1、第一个解锁期业绩考核指标完成情况

易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、第二个解锁期业绩考核指标完成情况

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

证券简称: 东珠生态

本次会议审议并通过了如下议案:

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于 2023 年 06 月 09 日

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事

以书面形式及邮件方式通知全体监事,会议于2023年06月19日在公司会议室以现场结合通讯方式

1、《关于公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况2的议案》公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至 2023 年 6 月 17 日。对应股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%,合计 682,248 股。占公司目前总股本的 0.15%。

根据《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案))(以下简称"草案")、公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标为"以 2020 年归属于母公司净利润 为基数、2022 年归属于母公司净利润增长率不低于 38%"。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审

注,公司 2022 年合 井财务报表归属于母公司争利调 34.785,239.07 元,较 2020 年同比下降 90.85% 本次员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核指标未达成。根据草案规定,第二个解锁期对应

的股份将由持股计划管理委员会收回,并在本期员工持股计划存续期满前择机售出,择机出售后以原

的成功付付付款以外则是建安从宏观图,开任华朝以上行政权规则许录期两即评划自由,评划由自由外原始出资金额医还持有人,剩余资金归属于公司。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《东珠生态环保股份

有限公司关于 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成的公告》(公告编号:2023-

东珠生态环保股份有限公司

关于 2021 年第一期员工持股计划

第二个解锁期解锁条件未达成的公告

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。 东珠生态环保股份有限公司(以下简称:"公司")于 2023 年 06 月 19 日召开的第五届董事会第七

次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁

年5月07日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于《东珠生态环保股份有限公司2021年4 期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2021年4月16日、

2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所构筑(www.sse.com.cn)上玻露的相关公告。
2021 年 6 0 月 18 日、公司收到中国证券备记结货有限责任公司出具的(过户登记确认书),公司回购专用证券账户所持有的 1,624,400 股公司股票,已于 2021 年 6 月 16 日全部以非交易过户形式过户至公司 2021 年第一期员工持股计划证券账户,过户价格为 9.37 元股。截至 2021 年 6 月 18 日、公司 2021 年第一期员工持股计划账户持有公司股份,1624,400 股,占公司。股本的 50.51%。本次员工持股计划贩买的股票银定期自 2021 年 06 月 18 日至 2022 年 06 月 17 日止。具体内容详见公司于 2021 年

2021 年 7 月 5 日、公司实施了 2020 年年度权益分派、每股转增股份 0.4 股,截至 2021 年 7 月 6 日、公司 2021 年第一期员工持股计划证券账户持有公司股份 2,274,160 股。

足公司业绩考核和个人绩效考核的前提下,自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起12个

第一个解锁期:自公司公告全部标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的 12 个月后,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%; 第二个解锁期:自公司公告全部标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的 24 个月后,解

等一一种现象:自公司公古主即的的现实是广生华州以上为城市以为古下之口起的24十万万,种银股份数为4五十报时计划所持标的股票总数的30%。 第三个解锁期:自公司公告全部标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的36个月后,解

2、业绩考核 本员工持股计划以2021—2023年三个会计年度为业绩考核年度,通过公司业绩指标和个人业绩

(1)公司层面的业绩考核要求 本员工持股计划以2021—2023年三个会计年度为业绩考核年度,每个会计年度考核一次,各年

公司需满足下列条件:以 2020 年归属于母公司净利润为基数,2021 年归属于母公司净利润增率不低于 20%;

公司需满足下列条件:以 2020 年归属于母公司净利润为基数,2022 年归属于母公司净利润增 P不低于 38%;

公司需满足下列条件;以 2020 年归属于母公司净利润为基数,2023 年归属于母公司净利润增 华不低于 58.7%。

根据公司《2021年第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划所获标的股票,在满

2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告

6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 20%。

L绩考核指标

注:上述"归属于母公司净利润"经审计的合并财务报表归属于母公司净利润

若公司业绩考核指标均完成或实现,则每期对应的标的股票可以解锁。若每一、第二个解锁期对应标的股票权益未能解锁或部分解锁,则未解锁的标的股票可递延至第二个解锁期或第三个解锁期。

在第二个解锁期或第三个解锁期业绩考核实现时解锁。若第三个解锁期仍未达到公司业绩考核目标,

票均不得解锁,由公司按本次转让价格收回,并在本计划期满前择机售出,收益归属于公司。

八、如水子的交流中,如头施以唯叶,才用八一八次回的少节6时八八点6时的 计数据立即分形分核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为"合格"与"不合格"而个等级。在公司业绩目标达成的前提下,若持有人对应年度个人考核结果为"合格",则持有人根据本计划解锁安排享受其所持本计划

份额对应的标的股票收益; 若持有人上一年度个人考核结果为"不合格",则持有人当期持有的本计划份额对应的标的股票不得解锁, 并由管理委员会收回, 再行分配。 二、2021 年第一期员工持股计划业绩考核指标完成情况

事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况>的议案,本员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已达成,对应股份

公司 2021 年第一期月1五股计划第二个解锁期锁定至 2023 年 6 月 17 日。对应股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%,合计 682,248 股。占公司目前总股本的 0.15%。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2022 年度审计报告)(大华审字(2023)007946 号),公司 2022 年实现归属

为所将承围通讯以加采时30.22 平层单环版品外入平单于12.23.7607940 5 7 公司 20.22 平天火2.746 于最公司净新的 44.785.239.07 元,较 2020 年同比下降 90.85%。本次员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核指标未达成。

根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)》,的相关规定:"公司业绩

司 2021 年第一期员工持股计划第一个锁定期已于 2022 年 06 月 17 日到期,经公司第四届董

个人绩效考核要求本计划实施过程中,持有人个人层面的考核由人力资源部门根据公司内部考

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,于2021

东珠生态环保股份有限公司

公告编号:2023-025

2023年06月20日

监事会

对标先生:1974年10月出生,中国国籍中共党员,无境外居留权。浙江大学环境工程学博士,美国耶鲁大学博士后。先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等奖等科技奖励。曾任

江南大学环境与土木工程学院院长。现任江南大学环境与土木工程学院教授、博导。 对和先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或 上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定

证券简称: 东珠牛杰

东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2023年06月09日 以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于 2023 年 06 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长席惠明先生主持,公司高

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事 规则》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 本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于·公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至 2023 年 6 月 17 日。对应股份数为本员工

持股计划所持标的股票总数的 30%。合计 682.248 股。占公司目前总股本的 0.15%。 根据《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)》(以下简称"草案")、公司 2021 年第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标为"以 2020 年归属于母公司净利润 为基数, 2022年归属于最公司净利润增长率不低于 38%"。经大华会计师事务所(特殊普诵会伙)审 为基数,2022 平归周丁球公司净利即增长季个陈丁 38%。 金龙子学会订卯单务所(特殊肯理合伙)用 计,公司 2022 年合并财务报表归属于母公司净利润 34,785,239.07 元,较 2020 年同比下降 90.85%。 本次员工持银计划第二个锁定期公司层面的业绩考虑指标未达成。根据草案规定,第二个解锁期对应 的股份将由持股计划管理委员会收回,并在本期员工持股计划存续期满前择机售出,择机出售后以原

始出资金额取还持有人、剩余资金归属于公司。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露的《东珠生态环保股份有限公司关于2021年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成的公告》(公告编号:2023-

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表於日來:|內處學索,以內(日素,升收(日素。 2、(美子與立董事蔣明隆林/建立董事蔣(聖秦) 公司董事公田(收到公司建立董事陈聖先生的书面辞职报告,陈坚先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于陈坚先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一。根据(公司法)《七市公司独立董事规则》》及(公司章程)等相关规 定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,陈坚先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关 专门委员会委员的相关职责。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等的相关规定,经广泛征求意见,并经公司董事会提名委员会进行资格审核后,公司董事会提名对和先生为公司第五届董事会独立董事侯选人。独立董事侯选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议。 划和先生尚未取得独立董事资格 证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书

证17.1.中Addy》则且上時此分之初时中外的独立里華贝特语切打林特拉拉里華贝特近17。 具体内容详则公司目在上海证券全易所网络占地行为www.sec.com的披露的《东珠生态环保股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-026)。 本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会通过累积投票制审议。公司独立董事对相关事项发

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号; 2023—027)。 表决结果:同意9票.反对0票, 弃权0票。

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司董事会

证券简称, 在珠生太 证券代码:603359

东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

鉴于公司及激励对象均已满足《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二个

三、2021年第一期员工持股第二个解锁期届满后的后续安排

解除限售期解除限售条件,根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司对符合解除限售 条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 625 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,389,374 股,占目前公司总股本 T股的 0 15%。 内容详贝公司 2023-081 是公共

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回避表决

鉴于公司及激励对象均已满足《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件,根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司对符合解除限售 条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励 象为 1,092 人,可由请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,964,240 股,占目前公司总股本

2023年6月19日

公告编号:2023-079

转债代码:113641

股票简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首次授予部分的回购价格由 28.92 元/股调整为 28.72 元/股;

● 调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格:

首次授予部分的回购价格由 32.35 元/股调整为 32.15 元/股;预留授予部分的回购价格由 31.61 元/股调整为 31.41 元/股;

、股权激励计划已履行的相关程序 (一)2021年限制性股票激励计划

1、2021年4月29日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、独立董事对股权激励计划

2、2021年4月29日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

4,2021 年 5 月 17 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《华友钴业关于

通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次 37.89元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露

公司主营业务未发生变化,敬请投资者注意投资风险。

→ スコニョンパンエスによる旧状が日上のスググマボット ・ 股票交易弁常波の約月集付情况公司股票于 2023 年 6 月 15 日 、6 月 16 日 、6 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形

公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披

露的重大信息。 (二)重大事项情况

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问

询函》(上证上审(再融资)[2023]167 号)(以下简称"《问询函》")。上交所依据相关规定对公司向特定 对象发行股票申请文件进行了审核,并形成问询问题。 公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认

真研究和逐项落实,并对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新,并根据要求将审核问询函回复及募集说明书等文件进行公开披露,具体内容详见公司于2023年5月10日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请

根据上交所对审核问询函回复的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行 了补充与修订,更新部分以"楷体(加粗)"字体显示,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关

同时公司根据业务发展情况及规划,调整本次发行募集资金总额为不超过 54,689,31 万元并不低于 52,682.00 万元,同时调整发行股数,依照股东大会的授权,公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董 事会第五次会议,审议通过(关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案)(关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》 之补充协议暨关联交易的议案》及《关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》等相关议案。据此对本次发行募集说明书等相关文件中涉及的相

2、登记地点:无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室 3、会议登记时间:2023 年 7月 4日星期二(9:00-17:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 会期半天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:谈劭旸 徐鸿皓 联系电话:(0510)88227528 传真:(0510)88209884 邮编:214101

> 东珠生态环保股份有限公司董事会 2023年6月20日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 附件 1: 授权委托书 授权委托书

东珠生态环保股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 5 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号 累积投票议案名称 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 选举刘和先生为公司第五届董事会独立董事

受托人签名: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事侯选人选举、独立董事侯选人选举。监事会侯选人选举作为议案组分别进行编投资者应当针对各议案组下每位侯选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 四、示例:

三、小师: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

权,在议案 6.00°关于选举监事的议案 有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

少票票数 议案名称 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 列·森×× 例:宋××

f议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》及《关于向激励对象预

留授予限制性股票的议案》,公司董事会认为激励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成就

同意确定 2022年 11 月 18 日为本次限制性股票的预留授予日,向 574 名激励对象预留授予共讨 264.58 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会就此出具了核查意见。

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会就此

9、2023年6月19日,公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关

-调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2022 年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了

公司于 2023 年5月18日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案 的议案》。公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,599,465,048 股为基数,每股派发现金红利

0.2 元(含税),共计派发现金红利 319,893,009,6 元。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021

年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象获授的限

制性股票完成股份授予登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩

股、派息等事项,应对限制性股票回购价格进行相应的调整。根据公司2021年第一次临时股东大会及

公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限制

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。经派息调整后,P 仍须

综上,2021年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格由 28.92元/股调整为 28.72元/股

2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分的回购价格由 41.18元/股调整为 40.98元/股;2021

年限制性股票激励计划预留第二次授予部分的回购价格由4444元/股调整为44.24元/股:2022年限

制性股票激励计划首次授予部分的回购价格由32.35元/股调整为32.15元/股;2022年限制性股票激

性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和

年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件中相关调整

事项的规定。本次调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整限制

法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划

(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定;本次调整的程序合法、合规,不存在损害公司及

国浩津师·杭州)事务所律师认为:华友钴业本次解除限售及回购已取得现阶段必要的批准与授权;本次解除限售的激励对象资格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(激

励计划》的规定:公司本次回购的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相

经核查,本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

三、本次回购价格调整对公司的影响 本次限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制

经审核,本次限制性股票回购价格的调整,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2022

8 2023 年 1 日 9 日 公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十

出具了核查意见

同意的独立意见,监事会就此出具了核查意见。

性股票激励计划回购价格进行如下调整:

1、2021年限制性股票激励计划

2、2022 年限制性股票激励计划

四、独立董事意见

五、监事会意见

六、法律意见书的结论性意见

首次授予部分的回购价格=28.92-0.2=28.72 元/股;

首次授予部分的回购价格=32.35-0.2=32.15 元/股; 预留授予部分的回购价格=31.61-0.2=31.41 元/股。

预留第一次授予部分的回购价格=41.18-0.2=40.98 元/股;

励计划预留授予部分的回购价格由 31.61 元/股调整为 31.41 元/股。

经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

全体股东利益的情形。同意本次限制性股票回购注销价格的调整。

及回购继续履行信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。

本次调整事项说明

股票代码:60379

股票简称:华友钴业

公告编号 - 2023-024

浙江华友钴业股份有限公司 第六庙重事会第二次会议决议公告 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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2023年6月19日以 通讯方式召开,本外会议通知于2023年6月14日以予市面电子部件,电话等方式通知全体董事 事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人 (其中7人以通讯方式出席)。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开

董事会会议审议情况 、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司已完成了2022年年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)。根据《上 市公司股权激励管理办法》和公司(2021年限制性股票激励计划(草案))《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,及公司2021年第一次临时股东大会及公司2022年第二次临时股东大会的投 权.公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整: 2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分的回购价格由 28.92 元股调整为 28.72 元股; 2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分的回购价格由 41.18 元股调整为 40.98 元股;

2021年限制性股票激励计划预留第二次授予部分的回购价格由44.44元/股调整为44.24元/股;

2022年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格由32.35元/股调整为32.15元/股;

2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的回购价格由 31.61 元/股调整为 31.41 元/股

表決结果;5票同意,0票成功,0票券权。关联董事陈红良先生、方启学先生回避表决。二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据(上市公司股权政师管理办法)公司(2021 年限制性股票激励计划(草案))公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的有关规定以及公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大 会、2022年5月12日召开的2022年第二次临时股东大会的授权、鉴于2021年激励计划首次授予部 分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公 再续约已离职、1人因公司裁员而离职、17人因个人原因主动离职,公司董事会同意以 28.72元/般的价格对 2021 年激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 161.993 股进行 回购注销;2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中2人不能胜任岗位工作被辞退、9人因个 人原因主动宫职、1人因退休返聘协议到期已宫职、公司董事会同意以40.98元/股的价格对2021年激 顶留第一次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 66,248 股进行回 2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关 系,公司董事会同意以 44.24 元般的价格对 2021 年激励计划预留第二次授予部分激励对象上获授目尚未解除限售的限制性股票 26,208 股进行回购注销: 2022 年激励计划首次授予部分激励对象中 2 人

因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、4人不能胜任岗位工作被辞退、1人因合同

到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动

关系、30人因个人原因主动离职、2人因退休而离职、公司董事会同意以32.15元/股的价格对2022年

激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 368,600 股进行回购注销;2022 年激励计划预留授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、2 人因不受个人

控制的岗位调动与公司解除劳动关系。24人因个人原因主动烹职、公司董事会同意以31.41元/股的价 格对 2022 年激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 136,800 股进行回购注销。 综上,鉴于本次回购注销涉及的84名激励对象(13人同时持有公司2021年限制性股票激励计划 首次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,7人同时持有公司 2021 年限制性股 票激励计划预留第一次接予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。2人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第二次接予及 2022 年限制性股票激励计划首次接予的限制性股 票,1人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划预 留授予的限制性股票)已嘉职。2名激励对象因担任监事丧失激励对象资格。11 2激励对象分别数 考核不达标(7 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 2022 年限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票),根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草

案)》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其已获授但尚未解除限售的共 759,849 股限制性股票进行回购注销处理。内容详见公司2023-080 号公告。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回避表决

三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》

股票交易异常波动公告 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

宁波柯力传感科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ● 宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柯力传感")股票于 2023 年 6 月 15 日、 6月16日、6月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交

易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件

江苏博迁新材料股份有限公司

证券简称:博迁新材 公告编号:2023-050

修订的提示性公告 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

6、2021年9月28日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审 议通过了(关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案),公司董事会认为激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2021年9月28日为预留授予日,向288名激励对象授予

四、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件

%/3 1,022 人,可中国解除限省开工中间加强的限制已取示效量分 3,304,240 版,口日前2 159,946,5048 万酸的 0,25%。内容详见公司 2023-082 号公告。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事陈红良先生、方启学先生回避表决。 特此公告。

关于调整限制性股票回购价格的公告

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 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票同购价格。

预留第一次授予部分的回购价格由 41.18 元/股调整为 40.98 元/股; 预留第二次授予部分的回购价格由 44.44 元/股调整为 44.24 元/股。

浙江华友牡业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事李第三次李 议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,现将相关调整内 容公告如下:

的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3,2021年4月30日至2021年代朝时起来高级则计划自公区了宽则的家名甲的以来》。
3,2021年4月30日至2021年5月9日,公司对授予激励对象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。公示期内、公司监事会及相关部门未接到与本激励计划批激励对象有关的任何异议。2021年5月11日,公司披露了《华友钻业监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法。有效。

公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。 5、2021 年 6 月 17 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东 实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道 或市场传闻。 (四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未

市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司 指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会 2023年6月20日 关内容进行了同步修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象

浙江华友钴业股份有限公司董事会

发行 A 股股票募集说明书(申报稿))等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。

> 董事会 2023年6月20日