

股票代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2023-048

金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第十八次(临时)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
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(临时)会议于2023年6月18日上午10:00在广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场F11楼1101会议室召开,由董事长程华先生主持,会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,监事4人,高级管理人员4人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-053

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第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
深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年6月19日(星期一)在深圳市福田区滨河大道3157号铂科新材料大厦B座11F会议室召开,会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-043

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东股份质押的基本情况
张建军先生将其持有的公司部分股份办理了质押及提前解除质押的手续,现将有关情况公告如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押用途
招商证券股份有限公司	5,200,000	2023年6月14日至2024年6月14日	融资融券

二、提前解除质押的基本情况
张建军先生将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押的手续,现将有关情况公告如下:

解除质押人	解除质押股份数量(股)	解除日期
张建军	5,200,000	2023年6月19日

股票代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-052

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金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。

一、现金管理的基本情况
公司为提高资金使用效率,在保证不影响正常生产经营的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东创造更多的投资回报。

二、现金管理的风险控制措施
(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的金融机构进行投资。
(二)严格控制投资期限,选择期限较短、流动性好的理财产品。
(三)严格控制投资品种,选择低风险、低风险的理财产品,不得投资于高风险、高风险的理财产品。

产品名称	投资金额(万元)	起始日期	年化收益率	是否已到期	取得收益(元)
招商银行系系列普通理财产品 92 天结构性存款	5,000	2022年9月9日	3.05%	是	384,383.56
招商银行系系列普通理财产品 121天结构性存款	5,000	2022年9月30日	2.85%	是	49,191.78
招商银行系系列普通理财产品 180天结构性存款	5,000	2022年7月22日	3.00%	是	103,333.33
招商银行系系列普通理财产品 87天结构性存款	4,000	2022年7月4日	3.10%	是	214,520.55
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	4,000	2022年7月27日	3.10%	是	100,000.00
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	4,000	2022年9月12日	2.90%	是	116,000.00
招商银行系系列普通理财产品 91天结构性存款	4,000	2022年9月19日	2.90%	是	61,506.85
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	4,000	2022年12月30日	2.85%	是	213,164.38
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	3,000	2022年10月10日	2.90%	是	96,666.67
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	4,000	2022年11月14日	2.85%	是	95,000.00
招商银行系系列普通理财产品 181天结构性存款	4,000	2022年12月16日	2.85%	是	95,000.00
招商银行系系列普通理财产品 90天结构性存款	5,000	2022年12月21日	2.85%	是	51,369.86
招商银行系系列普通理财产品 91天结构性存款	4,000	2023年1月5日	2.85%	是	213,164.38
招商银行系系列普通理财产品 2330317期(1个月单周A)人民币结构性存款	3,000	2023年2月17日	2.75%	是	61,666.67
招商银行系系列普通理财产品 23303072期(1个月单周A)人民币结构性存款	3,000	2023年2月22日	2.75%	是	61,666.67
招商银行系系列普通理财产品 23303072期(1个月单周A)人民币结构性存款	4,000	2023年2月22日	2.75%	是	91,666.67
招商银行系系列普通理财产品 23303139期(1个月单周A)人民币结构性存款	3,000	2023年3月27日	2.80%	是	70,000.00
招商银行系系列普通理财产品 23303139期(1个月单周A)人民币结构性存款	4,000	2023年3月27日	2.80%	是	93,333.33
招商银行系系列普通理财产品 23303278期(1个月单周A)人民币结构性存款	5,000	2023年3月27日	2.75%	是	116,780.82
招商银行系系列普通理财产品 23303278期(1个月单周A)人民币结构性存款	4,000	2023年3月15日	2.80%	是	93,333.33
招商银行系系列普通理财产品 23303278期(1个月单周A)人民币结构性存款	4,000	2023年3月15日	2.80%	是	93,333.33
招商银行系系列普通理财产品 14天结构性存款	3,000	2023年5月16日	2.60%	是	29,917.81
招商银行系系列普通理财产品 92天结构性存款	4,000	2023年5月16日	2.60%或2.85%	是	
招商银行系系列普通理财产品 94天结构性存款	3,000	2023年6月2日	1.60%或2.80%	是	

股票代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-051

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署主体
1. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司

二、合同签署背景
1. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司

股票代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-051

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署主体
1. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司

二、合同签署背景
1. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司

股票代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-051

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署主体
1. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署主体:许昌市铂科新材料技术有限公司

二、合同签署背景
1. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
2. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司
3. 合同签署背景:许昌市铂科新材料技术有限公司

股票代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-047

海欣食品股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2023年6月19日(星期一)在广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场F11楼1101会议室召开,会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-048

海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年6月19日(星期一)在广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场F11楼1101会议室召开,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-049

海欣食品股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权激励计划的基本情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月19日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,调整后的行权价格为每股5.73元。

二、股权激励计划的实施情况
截至本公告披露日,上述股权激励计划已累计授予14名激励对象,授予的股票期权数量为1,078,000股。

股票代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2023-056

浙江汇隆新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2023年6月19日(星期一)在杭州市滨江区长河路1111号汇隆新材总部大楼召开,会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2023-057

浙江汇隆新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2023年6月19日(星期一)在杭州市滨江区长河路1111号汇隆新材总部大楼召开,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人,会议由董事长程华先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案;聘任程华先生为公司总经理,任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历见附件。

三、独立董事对聘任程华先生为公司总经理发表了明确的独立意见,认为程华先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》及《公司章程》等规定的相关条件。

股票代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2023-058

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权激励计划的基本情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月19日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,调整后的回购价格为每股7.80元。

二、股权激励计划的实施情况
截至本公告披露日,上述股权激励计划已累计授予16名激励对象,授予的限制性股票数量为66,800股。

股票代码:002826 证券简称:易明药业 公告编号:2023-041

西藏易明西医药科技股份有限公司 关于大股东部分股份质押及解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、大股东股份质押的基本情况
西藏易明西医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东苏州睿德投资管理有限公司(以下简称“睿德投资”)的通知,其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续,现将有关情况公告如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押用途
招商证券股份有限公司	14,361,702	2023年6月14日至2024年6月14日	融资融券

股票代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-022

山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东解除质押及质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东解除质押的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东苏州睿德投资管理有限公司(以下简称“睿德投资”)的通知,其将持有的公司部分股份办理了解除质押及质押的手续,现将有关情况公告如下:

解除质押人	解除质押股份数量(股)	解除日期
睿德投资	19,823,779	2023年6月16日

股票代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-022

山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东解除质押及质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东解除质押的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东苏州睿德投资管理有限公司(以下简称“睿德投资”)的通知,其将持有的公司部分股份办理了解除质押及质押的手续,现将有关情况公告如下:

解除质押人	解除质押股份数量(股)	解除日期
睿德投资	19,823,779	2023年6月16日