杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

編,并对其內容的真实性,准确性和完整性本担法律责任。

一、监事会会议召开情况
杭州华旺新材料技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2023 年7月18日在公司会议这以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年7月18日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开侍合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议商证付信况
(一)申议通过(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)
经审议、监事会会义市以情况
经审论,从监事会认为,根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))等相关规定,监事会分为本处符合解除限售资格的激励对象名单及规解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为首次获授限制性股票的 111 名歲励对象第二个解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为首次获授限制性股票的 111 名歲励对象第二个解除取售期和获投资图部分限制性股票的 24 名为决理按限制度,从为管理、企业公司按案于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告。表决结果:3 票同意:0 票反对 10 票弃权。以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无须再次提交股东大会审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 7 月 19 日

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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和预留授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 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行其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里李宗一1、公正以中"小田里子公",他们是一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关情况公告如下;
一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年6 月8 日、公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《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》)及其精要的议案》、《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《关于提请股东大会投权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划以完施
考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会投权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划以完简称
"本激励计划"为相关议案发表了独立意见。
同目、公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(产简称
"本激励计划"为相关议案发表了独立意见。
同目、公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(享鉴》》及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划;施考核管理的、 法》的议案》》及《关于核查《公司 2021 年限制性股票激励计划宣、经予激励对象名单》的次 统》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年6月9日 经月19日、公司对 2021 年限制性股票激励计划方次投予激励对象的处名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到异议的反馈。2021 年6月 1日、公司按第5(军制性股票激励计划首次投予激励对象的处名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到异议的反馈。2021 年6月 21 日、公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公司

4、2021 年 6 月 29 日,公司披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 2021 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》,经自查,在公司 2021 年限制性股票 激励计划处开披露前 6 千 月內,相关内毒信息知情人不存在内事交易行为。5、2021 年 6 月 28 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议、审该通过关于户间 2021 年原制性股票激励计划激励对象首次投予原制性股票或的议案》,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立参归

意见。
6,2021年7月13日、公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作,并于2021年7月15日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作,并于2021年7月15日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本次授予限制性股票16.4.40万股。
7,2022年6月8日、公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审证通过《关于调整2021年限制性股票激励计划强固分保护。14.2021年限制性股票为的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、同意对2021年限制性股票数励计划激励对象授予预留控制性股票的议案》、同意对2021年限制性股票微量的投资数量,2021年限制性股票数量,2021年限制性股票。公司超少手日,以7.36元/股向符合授予条件的28名激励对象授予17.5950万股限制性股票。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述以案及农」农小问思时独立意见。
8,2022年6月22日,公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分的登记工作,并于2022年6月24日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》,本次限制性股票资记数量17,5950万股。
9,2022年7月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于2021年限制性股票版励对象已获投但尚未解除限售期解除限售费的价格的议案》、公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
10,2022年10月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获投但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
11、202年12月20日,公司按露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告)、公司于2022年12月20日完成部分限制性股票回购注销实施公告)、公司于2022年12月20日完成部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销限制性股票96,400股。
12、2023年6月19日、公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获投值尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案)。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
13、2023年7月18日、公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过《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》。公司监事会对上述事项社行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
13、2023年7月18日、公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事争第十八次会议,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情况的说明。(一)首次授予部分第二个保持和的证明是届满程报关解除限售期申提下查记完成之日起复为24个月。在满足相关解除限告报中的证明上届满程报父司2021年限制性股票激励计划。草案》(以下简称《激励计划》)的规定,首次授予限制性股票的第二个限售期自投予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个限售期自投予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个限售期已用满

解除限售条件	成就情况
(1)公司未发生以下任一册书。 (別裁立一个会计年限等会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 在表示意见的审计报告。 20就立一个会计序就是为保 10无证的。 10无证的是一个。 10	公司未发生的述情形,符合解除限售条件。
(2) 減衡対象未发生以下任一情形。 (別級近 12 个月內被中旬还是今及其新出租的以定为不适当人选。 (別級近 12 个月內被中旬还是今及其新出租的以定为不适当人选。 (別級近 12 个月內國里大生活走搬了方城中国证金及其張祖馬勒行 及处司成業減防出營人措施。 (別員有中华人民共和国公司法》(以下简称(公司法))规定的不得担任 公司派派、法院管理人员的部分。可数权强励的。 (如于成本的人员的联系的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的	激励对象未发生前述情形,符合解除限售条件。

解除限售期	业生	业绩考核目标			公司层面业绩考核情况: 根据公司 2022 年年度报告,2022 年度公司实现营业中					
首次授予部分第二 售期和預留授予部 解除限售期	分第一个 长			年营业收入增 润增长率不假	→ 人 3,436,401,576.53 元,相比 2020 年增长 113.189					
为在,其中"净利润"	招归属丁上巾	25 PG BC 255	200 ME 1 July 17	E - 4+ 80 - 1 4v						
润, 且剔除公司及子	-公司有效期内	所有股权	激励计划及	5. 员工持股计划						
润,且剔除公司及子 股份支付费用的数据 (4)个人层面绩效考8 激励对象个人层面6	- 公司有效期内 苦作为计算依据 核要求 均考核根据公司]所有股权 [。	激励计划及相关制度实	. 员工持股计划						
为准,其中"净利润" 洞,且剔除公司及子 股份支付费用的数据 (4)个人层面绩效考 激励对象个人层面的 考核结果分为优秀。 【考核评价结果	- 公司有效期内 苦作为计算依据 核要求 均考核根据公司]所有股权 [。	激励计划及相关制度实	. 员工持股计划	《 个人层面鏡效考核情况:					

获授限制性股票数量 本次可解除限售的限制性股票数量(股)

台运台规。 因此,全体独立董事一致同意公司按照相关规定办理 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和预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

七、法律意见书的结论性意见 北京市中伦(上海)律师事务所律师认为、截至本法律意见书出具之日、本次解除限售事宜 已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司章程》《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次 激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 成就,符合管理办法》及《激励计划的相关规定、公司就本次解除限售尚需根据有关法律法规 的规定履行信息披露义务并办理相关解除限售手续。 八、独立财务顾问的结论性意见 独立财务顾问的结论性意见 独立财务顾问是有需要正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告 出具日、公司 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和预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成款的相关事项已经取得现阶及必要的授权和批准。公司及本 次机解除限售的激励对象均符合公司(激励计划)规定的解除限售所必须满足的条件、符合公 司法》《中华人民共和国证券注》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本 激励计划的有关规定、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 九、备查文件

7时7则的日大观定,7寸于正照自土出公人。 九、备查文件 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议; 3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项

3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4.北京市中伦(上海)律师事务所关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次接予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书; 5.《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 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和预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 特出公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 19 日

证券简称:华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告 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法律责任。

一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2023

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 18 日通过书面,电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长封江浩先生主持、监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

一、董事会会议审议情况
(一)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和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司 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的成为对金、将下的发展,不会解除限售期解除限售条件的发展的对象,111人,预留授予激励对象。14人。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量共计 531,075股,约占公司目前总股本的 0.16%,其中首次授予数量为 457,050股,预留授予数量为 74,025股。

股。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 董事张延成、吴海标、葛丽芳、李小平作为本次激励计划的参与对象、为本议案的关联董 事。在审议本议案时回避表决。 妻决结果:5 票同意(1 票反对: 0 票弃权: 4 票回避表决。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的(杭州华旺新材料村及股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见)。 以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无须再次提交股东 大全审议。

以上于次上本。 大会审议。 三、备查文件 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 19 日

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于 2023 年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于 2023 年7月 14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,共中以通 讯表决方式出席会议的分数1人。会议自公司董事任王新亭先生主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议

会议。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议通过了(关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议 案),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于对全资子公司 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》(公告编号:临 2023-041)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票 (二)会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,具体内容详见公司在上海证券交 易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:临 2023-042)。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

★ 八田 血 爭 云 寿 1 並 八 云 以 穴 以 公 口 本公司監事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及差带责任。
一、监事会会议召开情况。
山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开、会议通知与材料已于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出。本外会设面监事会主席陈燕女士主持,会议应到董事 3 名、实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况。
(一)会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案,具体内容详见公司在上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》(公告编号:插 2023-041)。表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
(二)会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,具体内容详见公司在上海证券交

(二)会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:临

表决结果·同音 3 票 . 反对 0 票 . 弃权 0 票 三)会议审议通过了《关于从司为至煌和按揭销售业条提供担保的议案》目休内家详证 公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》(公告编号:临2023-043)。监事会认为:公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担保,有利于促进采棉机产品的销售,加快资金回笼,提高资金使用效率。 公司采取了严格的风险防控措施,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该担保 事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票, 特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于对全资子公司新疆天鹅现代农业 机械装备有限公司增资的公告

机械装备有限公司增资的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,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。
重要内容提示:
● 增资标的名称:新疆天鹅现代农业机械装备有限公司(以下简称"新疆天鹅")
● 增资金额:8,600 万元人民币
● 本次对外投资不构成关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 风险提示:本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。
一、本次增资概述
(一)对外投资的基本情况
根据战略规划和业务发展需要,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司"或"天鹅股份")积以自有资金对全资子公司新疆天鹅增资 8,600 万元人民币。本次增资完成后、新疆天鹅注册资本由1,400 万元增加至10,000 万元,仍为公司全资子公司。
(二)本次对外投资履行的审批程序
公司于203年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅把代农业机械装备有限公司增资的议案》。

一别甲以守见,因为5.77%。 审议。 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况

1、新疆天鹅基本	
名称	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
统一社会信用代码	91659004560528233W
成立时间	2010-09-16
注册地点	新疆五家渠北工业园区和順路以北、人民路以西
注册资本	1400 万人民币
法定代表人	李占涛
主要股东	天鹅股份持有 100%股权
	机械化农业装备、环保专用设备及棉花干燥热风炉(燃煤型除外)的研发、生产销售及安装、

注册资本		1400 万人民币				
法定代表人		李占涛				
主要股东		天鹅股份持有 100%股权				
经营范围		机械化农业装备,环保专用设备及棉花干燥热风炉(燃煤型除外)的研发,生产销售及安装、调试,集练,配件的生产,销售及产品技术服务,农产品(根油除外),钢材,五金,电器,机电、橡胶制品的销售,物液配送,仓储,房屋租赁,包装服务;一般货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准信方可开展经营活动)				
2、主要 单位: 7	财务数据 7元					
项目	2023年3月3	1日/2023年1-3月	2022年12月31日/2022年			
资产总额	44,569.28		36,259.79			
负债总额	39,623.14		31,405.80			
净资产	4,946.14		4,853.99			
202.00.06+ 1	2 520 20		24 152 24			

洞 | 67.32 | 953.41 注:新疆天鹅 2022 年财务数据已经注册会计师审计, 2023 年 1-3 月财务数据未经审计 は、別の個人別の公24 中別分数据已於注册会计师审计,2023 年 1-3 月财务数据未经审计。 3、本次增资前后,新疆天鹅的股权结构不发生变化。本次增资完成后,新疆天鹅注册资本 由 1,400 万元增加至 10,000 万元,增资前后其股权结构未发生变化,公司仍继续持有其 100%股权。

一、公司工程之间56%。 本次公司对全资子公司进行增资,有利于提高其资本实力,优化资本结构,提高资信等级,增加整体抗风险能力,促进其良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后,新疆天鹅仍为公司全资子公司,不会导致公司分并投表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

二、NNEW 247 本次增资对象为公司的全资子公司,风险可挖,但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2023-042 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

际的名称:兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司(暂定名,最终名称以市场

- 社 前货 年的 85%。

 本次对外投资不构成关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
 规定的重大资产重组。

 特别风险提示:创新中心尚未设立,尚需办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批
- M&との単人の川黒449 特別风险提示: 创新中心尚未设立,尚需办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批 手续存在不确定性。在未来实际经营中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产

业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。 一、本次对外投资概述 (一)对外投资的基本情况

一、本次对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 为联合产业链优势资源,提高现代农机装备技术研发创新能力,公司及全资子公司新疆天 熟现代农业机械装备有限公司(以下简称"新疆天鹅"),内蒙古野田铁牛农业装备有限公司(以 下简称"野田铁牛")于 2023 年 7 月 18 日与济南第二汽车配件有限公司、山东恢恢智能技术有 限公司,河南安吉洛压传动设备有限公司签署(投资合作协议),共同出资设立兵团现代农机装 希制造业创新中心有限公司(以下简称"创新中心")。创新中心注册资本 1,000 万元人民币,其 中公司及全资子公司新疆天鹅,野田铁牛合计出资 830 万元,持有创新中心 83%的股权。 (二)本次对外投资履行的审批程序。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司过去十二个月内累计 分投资 17,230 万元(含本次投资及对新疆天鹅增资 8,600 万元),占公司最近一期审计净资 产的 21.58%。因此、本次对外投资单项在董事会审批权限内、无需提定股东大会审议。 公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资设立 合资公司的议案》。 本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 除天鹅股份及全资子公司新疆天鹅,野田铁牛外,其他交易对手方情况如下: 1,济南第二汽车配件有限公司

1、0「用第二八千配干	有限公司
名称	济南第二汽车配件有限公司
统一社会信用代码	9137011372078371XG
成立时间	2000-03-13
注册地点	济南市长清区平安街道办事处平安北路
注册资本	2005 万人民币
法定代表人	张王 斯
经营范围	二类汽车维修(小型车辆维修);普通货运;汽车配件(不含发动机);工业用清洗机及机械制造(不合特种总备)包装及销售;货运代理、仓储服务(不合危险化学品),货运配载,搬运装削,房屋,添单租货等
主要股东	张王新持股 29.13%
主要财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 16,093.73 万元,负债总额 7,913.84 万元,净资产 8,179.89 万元,资产负债率 49.17%; 2022 年度营业收入 11,524.68 万元,净利润 203.53 万元。
影响投资人偿债能力的重大或有 事项	光
2、山东恢恢智能技术	有限公司
名称	山东恢恢智能技术有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3D71JY40
成立时间	2017-02-16
注册地点	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东 11 层 1105 室
注册资本	1000万人民币
法定代表人	张宝国
经营范围	工业智能化系统及设备的开发、生产、销售、技术咨询,技术服务;大数据平台服务,数据存储 与处理服务,计算机软硬件,电子电器,机电设备的开发、销售,技术咨询,技术服务,计算机 系统集成自动系统的技术开发,建高智能任工程,通信工程,信息系统集成。(依法须经批 律的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	张宝国持股 76%
主要财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 118.18 万元,负债总额 130.26 万元,净资产-12.08 万元,资产负债率 110.22%;2022 年度营业收入 84.77 万元,净利润-49.01 万元。
影响投资人偿债能力的重大或有 事项	无
3、河南安吉液压传动	设备有限公司
名称	河南安吉液压传动设备有限公司
统一社会信用代码	91410122MA3X76EU14
成立时间	2016-02-05
注册地点	河南省郑州市中年县姚家镇万洪路与中兴路交汇处向南 300 米

济南第二汽车配件有限公司、山东恢恢智能技术有限公司、河南安吉液压传动设备有限公司之间不存在关联关系,与公司及子公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,且资信状况良好,均不是失信被执行人。

液压传动设备及配件的生产、销售及维修;液压阀及配件的生产,组装及销售;液压控制系的技术服务、技术转让;橡胶制品的销售;五金配件、电气元件、汽车零部件的生产及销售等

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 2,017.56 万元,负债总额 793.73 万元,净资产 1,223.83 元,资产负债率 39.34%;2022 年度营业收入 3,384.44 万元,净利润 166.28 万元。

1000 万人民币

翟宝丰持有 100%股权

1、基本情况	
公司名称	兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司
注册资本	1000 万人民币
注册地址	新觀五家集北工业园区北一东街 2099 号
经营范围	农业机械制造。物联网设备新材料。研发,制造,销售。农业机械服务,技术服务,技术不为。技术咨询技术交流。技术转让、技术指生。工业设计服务,人工智能硬件,使证动力机械工作、智能机备销售机械等等。各种作组、机械等等。各种作组、线线等等。由于自然,由于自然,由自然的发展,这些专业,就是一个企业,这个企业,就是一个企业,就是一个企业,这一个企业,这一个企业,就是一个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这个企业,就是一个企业,这一个企业,这个企业,就是一个企业,就是一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,就是一个企业,这个企业,这个企业,就是一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	新編天鹅	310.00	货币	31.00%
2	天鹅股份	260.00	货币	26.00%
3	野田鉄牛	260.00	货币	26.00%
4	济南第二汽车配件有限公司	90.00	货币	9.00%
5	山东恢恢智能技术有限公司	40.00	货币	4.00%
6	河南安吉液压传动设备有限公司	40.00	货币	4.00%
合计		1,000.00		100.00%

主册资本

去定代表人

主营业务

主要股东

主要财务数据

凹、投资协议的王要内容 1、协议主体 甲方、新疆天鹅、乙方、天鹅股份、丙方、野田铁牛、丁方;济南第二汽车配件有限公司、戊方:山东恢恢智能技术有限公司。己方;河南安吉液压传动设备有限公司 2、出资方及出资比例 甲、乙、丙、丁、牛、已六方共同以货币出资 1000 万元、设立兵团现代农机装备制造业创新中心有限公司,其中甲方出资 310 万元、占注册资本的 31%;乙方出资 260 万元、占注册资本的 26%;可方出资 260 万元、占注册资本的 4%;已方出资 260 万元、占注册资本的 4%;已方出资 40 万元、占注册资本的 4%;已方出资 40 万元、占注册资本的 4%;已方出资 40 万元、占注册资本的 4%;已为出资 40 万元、占注册资本的 4%;已为出资 40 万元、占注册资本的 4%;已为出资 40 万元、占注册资本的 4%;

3、公司组织架构 公司设执行董事1名,由甲乙丙三方联合委派,执行董事为公司法定代表人。设监事1名,由丁方委派。公司设经理,财务负责人各1名,由甲乙丙三方委派。 4、公司利润和亏损由各方按照本协议书第二条所规定的出资比例分配和分担。 5、各方同意在公司设立后以其为主体申报兵团制造业创新中心,并按照(兵团制造业创新中心建设管理办法(试行))(兵工信联[2021]13号)等要求积极配合创建工作。创建后并严格按照上述规定开展相关工作。在创新中心设立过程中,由于发起人的过失致使公司受到损害的,

董事会秘书

应当对创新中心承担赔偿责任。 6、创新中心以承担兵团项目、企业研发任务等方式开展研究工作、最终形成创新成果属于公司、公司享有创新成果的专利申请权、专权权、著作权等一切知识产权。创新中心以技术转让的方式向企业转化成果、收益主要用于创新中心运行和科研人员源创。创新中心的创新成果优先转让给甲乙丙三方,未经甲乙丙三方书面同意、不得将创新成果转让给任何其他第三方。 7、14份45年

先转让给甲乙丙三方、未经甲乙丙三方书面同意,不得将创新成果转让给任何其他第二万。
7. 违约责任
各方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的任何声明,保证或本协议的任何条款、构成进约。进约方应向守约方足额赔偿。包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失。
8. 答署及生效
本协议经各方签字盖章后生效。
五. 对上市公司的影响
本次与产业性上游单位合资设立创新中心,有利于整合行业优势资源,聚焦现代农机装备开展除合作水变关,促进各类要素合理流动和高效聚集,提升创新能力和产业化能力,提高公司综合实力和核心竞争力。
公司本次对外投资金来源均为自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六. 风险提示
创新中心设立后在未来实际经营中,可能面临宏观经济,行业政策。市场环境及经营管理,技术研发等多方面因素的影响。存在一定的市场风险、经复风险、未来必进展不达彻期等风险。

期股上下。8387;至于加州大学等方面因素的影响,存在一定的印刷从图域,是自2386,以下,在一定的印刷从图域,是自2386,以下,不可将充分关注可能存在的风险。密切持续关注上述对外投资事项的实施过程,切实降低公司投资风险。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关要求,及时履行后续信息披露义务。 特此公告。 由东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2023年7月19日

证券简称,天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告

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。

₩1, 丌/ 共/19台以共头旺、准明性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人:资信状况良好, 经银行审核符合融资条件且与山东天鹅棉业机械股份有限 公司(以下简称"公司")不存在关联关系的采棉机购机者。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额, 本次担保金额预计不超过人民币 60,000 万元, 截止本公告披露日, 公司已实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为 38,836.87 万元。

元。
 本次担保是否有反担保:无
 对外担保逾期的累计数量:无
 对外担保逾期的累计数量:无
 风险提示:本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的 75.14%。截止本公告披露日、实际发生的采棉机数榻购机担保余额占公司最近一期经审计净资产的 48.64%、虽然公司对采棉机购机者进行了严格的资信审查,并采取严格的风险防控措施,但仍不能排除未来存在部分购机者延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担担保责任的风险,敬请广大投资者许竞投资风险。

初不時仍終的記者並用告述行者。 前十大投资者注意投资风险。 ● 本次担保事项尚需公司股东大会审议。 ● 人家在提供更高。 ● 本次担保事项尚需公司股东大会审议。 ● 本次担保事项尚需公司股东大会审议。 ● 本次担保事项尚需公司股东大会审议。 ● 大次担保事项尚需公司股东大会审议。 一,担保情况概述 为解决公司采棉机产品销售过程中信誉良好且需要融资支持购机者的付款问题。促进采棉机产品的销售,扩大市场份额、公司拟向新疆昌古农村商业银行股份有限公司、新疆银行股份有限公司(以下统称"银行")分别申请最高余额为人民币50,000 万元,10,000 万元,6 计为份和股公司(以下统称"银行")分别申请最高余额为人民市50,000 万元,10,000 万元,6 计为代单批为准)。在上述额度和期限内,银行向符合融资条件的购机者(以下称"借款人")发放最长不超过 36 个月的设备按揭贷款专项用于支付购买公司采棉机,并由公司为借款人设备按揭贷款提供担保,担保方式包括贷款金额8%的保证金质押担保。回助担保以及发型借款人战拒押物所得款项不足偿还按揭贷款金额8%的保证金质押担保。即即担保以及发型借款人抵押物所得款项不足偿还按揭贷款金额8%的保证金质押担保。即即担保以及发型借款人抵押物所得款项不足偿还按揭贷款金额8%的保证金质押担保证的,并由公司为符合融资外,同意公司上述银行申请最高余额为人民币60,000 万元的采棉机按揭销售业务提供担保的议案》,同意公司上述银行申请最高余额为人民币60,000 万元的采棉机按揭销售业务提供担保的议案》,同意公司上述银行申请最高余额为人民币60,000 万元的采棉机按揭销售业务提供担保的议案》,并由公司为符合融资外的设备按据贷款。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保事項同元確定とは「JBK小ハムエトー 二、被担保人基本情況 で信状况良好, 经银行审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的新疆区域采棉机购 で

一三、担保的必要性和合理性 1、按据销售模式对于农业机械表各行业属于行业惯例。采棉机产品单价较高, 1、按据销售模式对于农业机械和大型机械装备行业属于行业惯例。采棉机产品单价较高, 3、约翰·名舍形成短期资金压力,在该模式下、采棉机购机者需支付不少于 30%的首付款、余款通过银行贷款的形式一次性全部支付,能够有效缓解购机者短期资金紧缺问题。同时,有利于促进公司采棉机产品的销售,实现公司资金回笼,有效提高资金使用效率。 2、银行对借款人的效束,有利于轻制公司整体风险。银行对借款人的资信及背景调查更为完善,同时引入银行的风险预警机制,司法执行优势和证信评价体系,使借款人面临较高的违约、逾期成本、在一定程度上能够促进和保障贷款回收。 3、公司建立了严格的风险管控措施,有效控制按据担保风险。(1)在提供担保前,进行严格的资信审查。对借款人的资信状况、运营能力等进行详知调查,获取其证信报告,银行流水、资产证明等。对信警良好,有超约的力量具备不得机力或营能力,并合银行规定的有关贷款条件的借款人,在支付采棉机购机自付款后,方可同意其采用银行按揭购机并为其提供担保。不银行审批通过后,助银银行办理其所购采棉机的抵押登记、公证手续;(2)提供担保后,对情款人的还款持续追踪。做好担保登记台账管理,与银行保持密切的联系和沟通,定期更新还款信息。同时、公司业务人员对借款人定期进行售后回访,随时掌握其经营状况,一旦发现不利于贷款合同履行的情况时,及时与银行供有效风险德思(3)者发生贷贷逾销情形、公司积极协助银行进行储收。如借款人未在银行约定的期限内解决逾期行为,公司将及时对其所购的采棉机利用随机配置的 GPS 装置采取锁机处理并终止提服务,同时积极配合银行采取法律手段予以解决。

四、董事会意见
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》董事会认为本次担保主要是为满足采棉机业务的需要,有利于完善公司的销售模式、促进公司采棉机产品的销售,加速资金回览、提高资金使用效率、符合公司整体利益。同时,在风险控制上、公司将平格把给借款人的资质,从资信调查。业乡审批手续完备性等各方面严格控制风险。通过金融机构的介入、借款人信用得到明显强化、该担保事项风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效。因此、公司董事会同意上、还担保事项,并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事育峰先生、李法德先生、韩伟先生对本次担保事项发表如下意见;本次担保事项系公司正常经营和业务发展需要,有利于促进采棉机产品的销售,加快资金回笼,提高资金使用效率。同时公司采取相关措施有效控制担保风险。本次担保决策程序合法、符合相关法律、法规以及公司章程的规定、不存在损害公司和全体股东特别走中小股东利益情形。因此,我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《用问意中次担怀事项,对问题付收以来现工公司取小八点中心。 六、监事会意见 公司监事会认为,公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担 保。有利于促进采棉机产品的销售,加快资金回笼,提高资金使用效率。公司采取了严格的风险 防控措施,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符合相关法律、法规 以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影

时。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司累计对外担保余额为48,836.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的61.16%, 其中公司为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为38,836.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的18.64%,公司对全资子公司的担保余额为38,836.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的12.52%。公司及控股子公司均不存在对外担保逾期的情形。八、风险提示
(一)上途担保额度仅为预计最高担保额度,最终以实际业务发生为准,不构成公司对采棉机产品的销售预测和承诺。
(二)虽然公司及银行均对购机者进行了严格的资信审查,并采取了严格的风险防控措施,但仍不能排除未来存在部分购机者证明合于严格的资信审查,并采取了严格的风险防控措施,但仍不能排除未来存在部分购机者证明偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担担保责任的风险、敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2023年7月19日

证券简称:天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 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內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。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2023年8月3日
● 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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会

(一) 胶东大会英型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (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 (四) 规场会议召开的日期时间和地点 召开的日期时间,2023 年 8 月 3 日 14 点 30 分召开地点:山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票系统,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,三海证券交易所股东大会网络投票系统,三海证券交易所股东大会网络投票系统,三海证券交易所股东大会网络投票系统,三海证券交易所股东大会网络投票系统,三海证券交易所股东大会同路投票和的国债。2023 年 8 月 3 日 至 2023 年 8 月 3 日 实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交易时间段,即 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通约定域间业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券,转融通约定域间业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券,转融通业务、约定域间业务帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券公务局》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不适用

	and the second	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积损	票议案	

月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》(公告编号:临 2023-043)。

东有权出席股东大会(具体情况) 决。该代理人不必是公司股东。 b 份类别 股票代码

天鹅股份

603029 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议签记方法
(一)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会; 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持法人证券账户卡, 加盖公章的营业执照复印件, 法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的, 代理人持本人身份证, 相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。
(二)登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过传真或信函方式进行登记以 2023 年 7 月 28 目 16:00 时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间; 2023 年 7 月 28 日上午9:00-12:00、下午13:30-16:00。
(三)登记地点山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公棒=楼证券部。

(三)登记地点山东省济南印入701公人%是从公本 (三)登记地点山东省济南印入701公人%是从小东 (其他事项 (一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。(二)会议联系方式、联系人:吴维众、汪小因 联系电话:0531-58675810 联系传真:0531-58675810 邮箱:swan@sdmj.com.cn 地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号邮编;250032 特此公告。

特此公古。 附件1:授权委托书 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2023年7月19日 附件 1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 山东天鹅棉业机械股份有限公司: 应委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数: 委托人特优先股数: 非累积投票议案名称 《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋壮: 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。 证券签款, 王赖职心 山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告 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法律责任。

开对共内各的共头性、作明性和元益性基但法律页性。 ■ 本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间;2023 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的时间;2023 年 7 度 18 度 (三) 股东大会召开的时间;2023 年 7 度 18 度 (三) 股东大会召开的地震,山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,591,652 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定、

网络拉索相结合的农民力式进行农民。会议的台开和农民付合《公司法》和《公会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事马学军先生因工作原因未能出席;
2、公司在任董事9人,出席2、从监事陈兼女士因工作原因未能出席;
3、董事会秘书吴维众先生出席会议,副总经理王中兴先生列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于补选独立董事的议案》 审议结果:通过

表决情况

票数		比例(%)	票数	Har	比例(%)		票数		比例(%)		
A股 71,585,9		71,585,952	99.9920	5,700	0.0	080		0		0.0	000
(二)	涉及	医大事项,5%	以下股东的	表决情况							
议案 序号 议案名称		7. #hr	同意		反对				弃权		
		票数	比例(%)	票数	数 比例(%))	票数		比例(%)	
1	《关于补选独立董事的议案》		4,100	41.8367	5,700		58.1633		0		0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:李鲲宇,徐明 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,天鹅般份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、假放东大会规则)及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次 会议的表决程序和表决结果均合法有效。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

董事会 2023 年 7 月 19 日