

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-019

## 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年8月4日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2023年8月7日以传签方式召开,会议应出席董事8名,实际出席8名,监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议;会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》  
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《渤海汽车关于召开第八届董事会第十七次会议的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》  
为完善公司治理结构,同意选举黄文炳先生为战略委员会委员及审计委员会委员,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
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《渤海汽车关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-018

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长谢伟先生的辞职报告,谢伟先生因工作安排调整原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

谢伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,根据《公司章程》规定,谢伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,谢伟先生不再担任公司董事、董事长及任何职务。

谢伟先生在担任公司董事长长期职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行各项职责和义务,为公司的战略布局、转型发展、改革调整、经营管理和公司治理等诸多方面做出了重要贡献,公司董事会谨此对谢伟先生表示衷心感谢并诚挚敬意!

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-055

## 江西宏柏新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

● 本次限售股上市类型为首次限售股;股票认购方式为网下,上市股数为309,812,903股。  
● 本次限售股上市流通总数为309,812,903股。  
● 本次限售股上市流通日期为2023年8月14日(即8月12日、8月13日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次限售股上市类型  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2020]1499号),江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票83,000,000股,并于2020年8月12日在上海证券交易所科创板(股票代码:605366)上市。具体内容详见公司于2020年8月11日的《宏柏新材首次公开发行股票招股说明书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,涉及股东为宏柏化学有限公司(以下简称“宏柏化学”)、宏柏(亚洲)集团有限公司(以下简称“柏柏亚洲”)、南昌龙厚实业有限公司(以下简称“南昌龙厚”)、宏柏(江苏)集团有限公司(以下简称“宏柏江苏”)、南昌龙厚实业有限公司,以上3位股东持有的限售股数量为309,812,903股,占公司目前总股本的50.59%,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,将于2023年8月14日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本总额变化情形  
公司首次公开发行A股股票完成后,总股本数为332,000,000股,其中无限售条件流通股83,000,000股,占公司总股本的25.00%,有限限售条件流通股249,000,000股,占公司总股本的75.00%。

2023年8月12日,公司首次公开发行限售股部分限售股上市流通,公司总股本为332,000,000股,其中无限限售条件股份为170,226,870股,有限限售条件股份为161,773,130股。

2022年4月3日,公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度限售股解锁计划(草案)》及其相关的议案,计划解锁限售股数量为431.30万股,其中首次解锁368.30万股,首次解锁日为2023年4月29日。公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,确定了限制性股票解锁计划授予日为2023年2月10日,授予股份数量为107.90万股,授予对象为16人,公司于2023年3月30日,公司完成了2022年度限售股解锁计划解锁授予,实际授予数量为107.90万股,授予人数15人,2022年度限售股解锁计划解锁授予部分第一个限售期解锁限售股上市流通,实际解锁限售股上市数量为1,971,825股,本次上市流通股,公司总股本612,339,000股保持不变,其中无限限售条件股份为315,940,079股,有限限售条件股份为296,398,921股。

截至公告出具日,公司总股本为612,339,000股,其中无限限售条件股份为315,940,079股,有限限售条件股份为296,398,921股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票上市公告书》,本次公开发行股票及本次上市流通股限售期承诺者对所持股份自愿锁定的承诺如下:

一、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业由发行人首次公开发行股票直接间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业所有持有上述股份。  
二、发行人上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格,或上市后6个月内未发生股价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。如触发除息事项,上述发行价作相应调整。  
三、上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业减持所持不低于首次公开发行股票价格;且公司股票上市交易之日起锁定期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限相应进行调整。

四、股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等事项,并由公司及时公告。本企业如出现集中竞价方式减持的,将在首次减持后的十五个交易日前将证券交易所备案减持计划并公开披露,在减持计划实施期间,减持期限届满期满后,本企业将在减持前四个交易日予以公告,并在公告中披露减持计划。  
五、(1)本企业减持股份时,将通过大宗交易方式,或在连续竞价交易中,减持股份的数量不得超过公司股份总数的1%;(2)采取大宗交易方式时,应在连续竞价90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;(3)通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份的,减持价格下限相应进行调整。

六、本次限售股上市流通的有关承诺  
根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票上市公告书》,本次公开发行股票及本次上市流通股限售期承诺者对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司于2023年8月7日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》,并推荐黄文炳先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。  
附件:黄文炳先生个人简历渤海汽车系统股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日附件:  
黄文炳先生个人简历  
黄文炳先生,一九七三年三月,工商管理硕士,高级工程师,现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总裁,同时兼任海纳川海拉电子(江苏)有限公司董事、董事长,北京海纳川海拉电子有限公司董事、董事长。

黄文炳先生拥有二十余年汽车行业经验,自一九九五年起先后任职于北汽集团分公司、南京HAT、无锡汽车车身有限公司等质量管理部担任,担任北汽汽车股份有限公司海拉分公司质量控制部部长、副总经理、总经理,北汽汽车质量中心副主任、生技中心和运营中心主任,北汽汽车副总裁兼北汽研究院院长、北汽汽车党委书记、总裁职务。

证券代码:609904 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-30

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2023年第一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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年8月24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) 会议名称和届次  
2023年第一次临时股东大会  
(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) 现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2023年8月24日 14:00分  
召开地点:山东宏柏新材料股份有限公司会议室  
(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  
网络投票起止时间:自2023年8月24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当日的交易时间段,即9:15-11:30,13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通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《上海证券交易所融资融券业务规则》等相关规定办理。

(七) 会议登记办法  
1、本次会议除采用网络投票系统外,上海证券交易所股东大会网络投票系统,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加本次会议投票。  
(八) 会议登记办法  
2023年第一次临时股东大会  
(九) 会议地点和投票时间  
(十) 会议议程  
(十一) 会议费用  
(十二) 会议联系人及联系方式  
(十三) 会议地点和投票时间  
(十四) 会议议程  
(十五) 会议费用  
(十六) 会议联系人及联系方式

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东交易的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
7、股东大会审议事项  
(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(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之和。  
(三) 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,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加本次会议投票。  
(四) 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。  
(五) 同一表决通过事项,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准。  
(六) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
(七) 会议登记办法  
(八) 会议地点和投票时间  
(九) 会议费用  
(十) 会议联系人及联系方式  
(十一) 会议地点和投票时间  
(十二) 会议议程  
(十三) 会议费用  
(十四) 会议联系人及联系方式

4、会议出席人员  
(一) 会议登记办法  
(二) 会议地点和投票时间  
(三) 会议费用  
(四) 会议联系人及联系方式  
(五) 会议地点和投票时间  
(六) 会议议程  
(七) 会议费用  
(八) 会议联系人及联系方式

5、会议费用  
(一) 会议地点和投票时间  
(二) 会议议程  
(三) 会议费用  
(四) 会议联系人及联系方式  
(五) 会议地点和投票时间  
(六) 会议议程  
(七) 会议费用  
(八) 会议联系人及联系方式

6、会议费用  
(一) 会议地点和投票时间  
(二) 会议议程  
(三) 会议费用  
(四) 会议联系人及联系方式  
(五) 会议地点和投票时间  
(六) 会议议程  
(七) 会议费用  
(八) 会议联系人及联系方式

7、会议费用  
(一) 会议地点和投票时间  
(二) 会议议程  
(三) 会议费用  
(四)