信息披露

证券简称: 松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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法律责任。

アパスキョンステロスを関係である。 重要内容提示: ● 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")拟与远东国际融资租赁有限公司(以下 简称"远东租赁")开展融资租赁业务,具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。

● 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

公司于2024年3月1日召开第五届董事会第十九次会议 审议通过了《关于开展融资和信 业务的议案》,为优化公司资产结构、北京融资渠道,公司拟与远东租赁开展融资租赁业务,从优化公司资产结构、北京融资渠道,公司拟与远东租赁开展融资租赁、条件包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次 担开展融资易息额不超过人民币。2,000万元。 公司授权法定代表人在上述批准的额度内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切

事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

争且,包括但4-RMT金者协议科比特义计等。 公司与远东租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,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。本次交易在重事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 交易对方基本情况介绍

企业名称:远东国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91310000604624607C

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号注册资本:181671.0922万美元

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维 修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须参批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的基本情况

特此公告。

三、文例和95年刊日 标的名称:公司新购设备或自有设备 标的类型:固定资产 权属状态:标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项 或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易的主要内容

出租人:远东国际融资租赁有限公司承租人:广东松发陶瓷股份有限公司

租赁模式:售后回租赁

租赁标的:包括但不限于公司新购设备或自有设备融资金额:不超过人民币 2,000 万元

租赁利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际签署的合同 或协议为准。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外融资事项,控制公司财务

五、本次融资租赁业务的目的及对公司的影响 通过融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,为生产经营提供长期资金支持。本次办理的融资业务,不影响公司的资产正常使用,不会对日常经营产生重大影响,不影 响公司及子公司业务的独立性,其风险可控。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券简称:松发股份 公告编号·2024 临 -007

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的

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: 2024 年 3 月 19 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

(一) 股东大会类型和届次 2024 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) 现场会议召开的日期, 时间和地点 召开的日期时间; 2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点; 广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2~2 号楼四楼会议室 (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 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 2024年3月19日至 2024年3月19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 9:15-15:00。

(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 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

、会议审议事项

ulu m	Salada da Mi	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积		,
1	关于修订《松发股份独立董事制度》的议案	V
_	关于修订《松发股份公司章程》的议案	1/

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2024年3月2日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同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

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总和

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的相同类别普通股和相同品种优先股均已

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

举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。 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (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。该代理人不必是公司股东。

没权登记日 公发股份 2024/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员。 五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 1、登记时间

欧/9/年) 2、登记地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室 3、登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理或通过传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 原件及委托人特股凭证:(1)建入了的显示(1)法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表(1)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表

人身份证明书原件,持股凭证; (4)法人股东授权代理人;代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代

表人身份证复印件,授权委托书,持股凭证。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 4、参会时间,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

八、天祀平顷 1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理 2、联系地址:广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室

邮政编码:521031 3、会议联系人:李静、吴佳云 4、电话/传真:0768-2922603

5、邮箱:sfzqb@songfa.com 特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年3月19日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《松发股份独立董事制度》的议案			
2	关于修订《松发股份公司章程》的议案			
采红 J	ダク(羊舎) 四红 ダク			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年

备注: 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

证券简称:松发股份 公告编号: 2024 临 -004 证券代码:603268

广东松发陶瓷股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

师, 开列来() 3年10 美术() 18 明正中 (元惠) 14 万年5月 16 万年5月 16 万年50 美丽客股份 有限公司(以下商称"公司") 7 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于修订《松发股份公司章程》的议案》。

为进一步提高公司的规范运作水平,完善公司协理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023年修订)》,上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,结合公 司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订如下:

修订前条款	修订后条款
第二条 广东松炎陶瓷股份有限公司(以下简称"公司") 系依据(公司法)、(中华人民共和国公司登记管理条例) 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司见整体变更发起设立方式设立,在栅州市工商行政 理局法册登记并领取了企业法人营业执照,统一社会信 用代码;914451007408274093。	系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上读情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法 規。紹訂提案和本意程的规定、收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (六)上市公司为维中公司价值及股东权益师必需。 除上述情形外,公司不得收即本公司股份。 前款第代,坝所捐情形。应当符合以下条件之一, (一)公司股票收益价格低于最近一期强处份的产。 (二)公司股票收益价格低于最近一年股票最高收益价格 (三)公司股票收益价格低于最近一年股票最高收益价格 (四)中国证监会规定的其他条件。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作间股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向 公司年度股东大会整处年度述职报告,对其履责的情况 进行词明。处立董事年度述职报告最迟应当在公司发出 年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事经选人名单以提案的方式提请股东大会表决。除东段要积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事经 点人应当以单项提案提出,董事会应当向股东公告董事、董事、监事经人的简历和基本情况。 (二)(三)(三)以为"非常科发票制"和股东大人会的法举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或法继统东大会的法议。可以未行常科发票制即股东大会总选举董事、监事,是例明有与远传可以集中使之强。张明相同的表决权可以集中使公司选举的董事、监事为、是形明自动表决权可以集中使公司选举的董事、监事为、是不拥有科技等。	东大会表决。 除宋取署积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候 法人应当以单项提案提出、董事会应当向股东公告董事、 董事、监事的提名方式和程序如下; (一) (三) (三) 按索大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议。可以享行署积投票制,即股东大 会选举董事或者监事的、基础分明有与应查事或者

投资金额 收益类型 起息日

2023.5.19 7益型

到期日

2023.8.20

后当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)		身
	准。(一)	本公
(七)······ 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,根 据《公司法》第二十六条或者第八十一条可以分期缴足出	(七) 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司、根	漏,并对
资额的,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条	公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,根据《公司法》的规定可以分期缴足出资额的,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条规定。	— <u>,</u>
规定。	- 57年71年17日以1975年11日27日平水州之。	广东
		议材料E 年 3 月 1
第一百四十七条 监事会行使下列职权:	第一百四十七条 监事会行使下列职权:	人,实际
()		合法、有
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级 管理人员提起诉讼;	(七)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼;	= .:
/()	(八)	本次
第一百五十七条 公司的利润分配注重对股东合理的投	ダー オテエレタ ハヨ肌ナエム計画の高ナウルに由す	(—
	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内	根扼
及现金方式进行利润分配。可以采取现金。股票或现金为 处现金方式进行利润分配。可以采取现金。股票或现金分 及票相结合的方式分配股利;公司可以根据盈利情况和 企业资金需求状况进行中期现金分红。	年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内 完成股利(或股份)的派发事项。	履职,促
E业页並而水(人の近11中別光並万紅。		修订
		事制度(
		表点
		(= += +=
		根拠
	第一百五十八条 公司实行积极的利润分配政策,其中, 现金股利政策目标为剩余股利。公司利润分配政策具体	行修订。
	如下:	修订 修订
	(一)利润分配原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,应车固树	审计委员
	公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,应牢固树立回报股东的意识,在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配	表為
	以策,保持现金分组政策的一致性、连续性和稳定性。 (一)利润公和形式	(≡
	公司依先采取现金分红方式进行利润分配,可以采取现金,股票,现金与股票相结合的方式分配利润。公司原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下,公司可以	根排
	要, 股票, 线 等 可 股票	事及高组
	(二)到A公公的条件和比例	员会工((4)
	(1)公司当年度末实现盈利; (1)公司当年度末实现盈利; (2)公司期末可供分配的利润余额为负数;	修订 提名与新
	(3)公司当年度经营性现金流量净额或期末现金及等价	提石 与) 表)
	物金额为负数:	(四
	(4) 公司在可预见的未来十二个月内存在重大投资或现金支出计划,且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明,进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足	根排
	公司经营或投资需要;	强决策和
	相关的重大不确定性段落的无保留意见;	行修订。
第一百五十八条 利润公配条件及现金公红相关和宁	(5) 版近一平审目报告为非太保留意见或常与符察空宫 相关的重大《而使性段落的无保留意见。 (6)资产价值率高于70%。 2.公司差异伊盛分红标准: (1)公司未来十二个月九至北方金支出安排的,现金分在本次和调介是中所上的最佳成立为38%。 (2)公司未来十二个月内有重大资金支出安排的,现金分20个元十次的2004年10年11年11日,11日本	修订
第一百五十八条 利润分配条件及现金分红相关规定一)公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的 小润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	(1)公司未来十二个月内无重大资金支出安排的,现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	发展战
··周不少了该三千头现的牛岛可开配利润的 30%。 二)当公司年末资产负债率超过 50%或者当年经营活动	(2)公司未来十二个月内有重大资金支出安排的,现金分 红在木次利润分配中所占比例易低应达到40%。	表
795-75 以二十步205-75 为16-76 1630 2006 2)当公司年末资产负债率超过 50%或者当年经营活动 空生的现金涨量净额为负数时、公司可不进行现金分红; 定具在公司成长性。每股净资产的抽槽等真实合理因素 炒情况下,可以采取股票的方式进行利润分配。	红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司未来十二个月内有重大资金支出安排的,且下一 任實存在於大投资计划应资金支出安排的,现金公允在	(五 为非
		性,根据
一一派华州家市。 沙洞分配方式中必须含有现金分配方式,公司董事会应 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 刘水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列	本於外間可能上州自己に列展识别及到 20%。 3、除上述第 1 款情况外,公司每年现金分红不少于当年 实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的	所股票.
可水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列 青形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红	30%	度》。
放策: 、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进	(四)股票股利条件和比例 公司在综合考虑所处发展时期、股本规模、股权结构、每	制度
5利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最	股净资产的摊薄等因素后,可以分配股票股利。分配股票	聘制度(
私应达到 80%; 、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进	(五)公司董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真	表為
亍利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 %应达到 40%;	股利町, 每10 股股票分倍的股票股利小少于1 股。 (五)公司董事会在制定现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机, 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 份公表证3.2 公司公人定具在方面可管提供, 方面公司或者	(六
乐应达到 40%; 、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进 行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最		根排
%应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以	记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。	合公司等 修订
5可及展例数不勿区别巨有量人员並又出发採的,可以 按照前款第3项规定的20%处理。	股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应通过 多种渠道(包括但不限于公司网站、上证 E 互动、开通专 线电话及邀请中小投资者参会等)主动与股东特别是中	股份公司
	线电话及邀请中小投资者参会等)主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时	本议案
	答复中小股东关心的问题。 (六) 公司召开任度股本十个审议任度利润公配方案时	表表
	可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根	(七
	超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据现在,	为异
	据股东大会决议任付台利润分配的条件 卜制定共体的中期分红方案。	持续发展
	(七)公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策 以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要	整。
	对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更 的,应当满足《公司章程》规定的条件,经过详细论证后,	具位 工 民 基 市
	履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。	五届董事表
	(八)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制	衣(八 (八
	定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;	为更
	2、分红标准和比例是否明确和清晰; 3、相关的决策程序和机制是否完备; 4、公司未进行现金分红的、应当披露具体原因,以及下一	要调整
		级部门
	5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。	组织
	对现金分红政策进行调整或者变更的,还应当对调整或	表表
	者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。	(九
		为付
		业务,具
		易。本社
		具体
削除第一百五十九条、第一百六十条,余下条款按顺序调 8		表別
		(+
第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都 含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都 含本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。	公司
コヤ9A, 小四 、以小 、IA.」、多丁 个百半数。	口平风,以77、1671、岁1、18221、773年级。	

一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外 赠等权限、建立广格的审查和决策程序;重大投资项目 当组定主专家、专业人员进行管理、挂招展大会、 销赠等权限、建立广格的审查和决策程序;重大投资项目

含本数:"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 除修订上述条款外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审批。公司董事会同时提请股

章程条款的修订最终以登记管理部门的核准结果为准。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年3月2日

东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次变更及备案登记事宜,具体变更内容和相关

证券简称:松发股份 公告编号: 2024 临 -005 证券代码:603268 广东松发陶瓷股份有限公司

关于调整公司第五届董事会 专门委员会委员的公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月1日召开第五届董事会第十 九次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定 审计委员会成员应当为不在公司担任意

级管理人员的董事。现结合公司实际情况对审计委员会委员进行调整,调整后各专门委员会委 员情况如下

一、发展战略委员会:卢堃(召集人)、林培群、邹健; 、审计委员会:庄树鹏(召集人)、刘瑛、卢堃;

三、提名与薪酬考核委员会:邹健(召集人)、庄树鹏、林峥。 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券简称:松发股份 证券代码:603268 公告编号: 2024 临 -008

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议会议通知和会 议材料已于 2024 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,并于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于修订 < 松发股份独立董事制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,为优化独立董事 履职,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《松发股份独立董事制度》进行修订。 修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《松发股份独立董

事制度(2024年修订)》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表冲结里,8 票辦成,0 票反对,0 票套权。

(二)《关于修订<松发股份董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求,为强化董事会决策功能, 规范董事会决策机制,结合公司实际情况,公司拟对《松发股份董事会审计委员会工作细则》进

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份董事会

审计委员会工作细则(2024年修订)》。 表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(三)(关于修订《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案》 根据(上市公司治理准则)等相关法律法规,规范性文件的要求,为进一步建立健全公司董 事及高级管理人员的提名和薪酬考核管理制度,公司拟对《松发股份董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》进行修订。

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份董事会

提名与薪酬考核委员会工作细则(2024年修订)》。

表决结果:8.票赞成:0.票反对:0.票弃权。 (四)《关于修订<松发股份董事会发展战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,为健全决策程序,加 强决策科学性,提高重大决策的质量,公司拟对《松发股份董事会发展战略委员会工作细则》进

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份董事会

发展战略委员会工作细则(2024年修订)》。 表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(五)《关于制定 < 松发股份会计师事务所选聘制度 > 的议案》

为规范公司选聘会计师事务所行为,提高财务信息质量、保证财务信息的真实性和连续性,根据(公司法)(证券法)(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,现拟制定《松发股份会计师事务所选聘制 度》。

制度全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份会计师事务所选 聘制度(2024年制定)》。

表决结果・8 票赞成:0 票反对:0 票弃权。

(六)《关于修订 < 松发股份公司章程 > 的议案》 根据(公司法)《证券法》(上市公司章程指引(2023年修订)》等有关法律法规的规定、现结合公司实际情况、拟对(公司章程)的部分条款进行修订。

修订后的章程全文与修改情况详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发 股份公司章程(2024年3月修订)、《松发股份关于修订《公司章程》的公告》(2024临-004)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。 (七)《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,促进公司实现可 持续发展,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟拟对审计委员会委员进行调

具体详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份关于调整公司第 五届董事会专门委员会委员的公告》(2024临-005)。 表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(八)《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司发展规划和管理需要,进一步优化内部管理体系,现拟根据实际经营需 要调整公司组织架构,同时授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二

级部门等相关事宜。 组织架构的调整情况附后。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。 (九)《关于开展融资租赁业务的议案》

为优化公司资产结构, 拓宽融资渠道, 公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁 业务, 具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交 易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币 2,000 万元。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(松发股份关于开展融资租赁业务的公告)(2024 临 -006)。

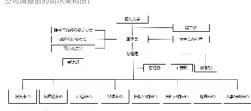
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(十)(关于召开<松发股份 2024年第一次临时股东大会>的议案) 公司董事会同意定于 2024年 3月19日召开 2024年第一次临时股东大会,审议上述第1 项、第6项议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2024 临 -007)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会 2024年3月2日

附件: 公司调整前的组织架构图:





江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行

现金管理的进展公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容程示。 ● 現金管理产品名称:结构性存款 ● 現金管理产品名称:结构性存款 ● 履行的审议程序:公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监 ● 現金管理产品名称:结构性存散
● 現金管理产品名称:结构性存散
● 現金管理金额:11,000 万元人民币
● 履行的审议程序:公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事金审批设通过之日起 12 个月内可该动计算。继立董事对该项汉案发表了继立意见。该事项在董事金审批权限内,无须捷交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险区案,包括但不职于政策风险。市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险。管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值防范投资风险。
— "本次现金管理概况

托理财的资金来源为公司闲置自有资金

产品性质 投资金额 预计年化收益 产品 起息日 江苏银行镇 对公人民币结构性 保本浮动 6,000.00 工术港支行 期 44天 G 款 0.50%-2.73% 44天 2024.3.4 2024.4.17

江苏银行镇 江港口支行 期 44 天 G 款 0.50%-2.73% (五) 委托理财受托方情况 江苏银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不 存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 二、履行的审议程序

资风险。 四、对公司的影响 公司开展的理财业务。仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益 以降低公司财务费用、公司账户资金以保障经营性收支为前提。不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理 财产品投资业务,可以提高资金使用效率、能获得一定的投资效益,公司股东谋取更多的投 资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 五、截至本公告日,公司授权期限内使用自有资金委托理财的情况 单位:万元

> 证券简称:福光股份 公告编号: 2024-018

福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2024年2月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过30.00元/股(含),回

₽本最低 Z益型 2023.5.19 023.8.21 30%/4.579 保本浮动 收益型 2023.5.24 023.8.24 20%-3.21 保本浮动 收益型 2023.5.24 2023.8.24 20%-3.21% 保本最低 收益型 2023.8.22 4,600.00 2023.11.22 .30%/3.73% 保本最低 收益型 2023.8.22 2023.11.23 30%/3.73% 1,400.00 江苏银行镇江大港 2023.8.30 023.11.30 20%-3.01 保本浮动 收益型 2023.8.30 ,000.00 2023.11.30 20%-3.01 保本最低 收益型 .3000%/ .9545% 2023.11.24 024.2.28 保本最低 收益型 2023.11.24 3000%/ 9364% 4,400.00 2024.2.27 保本浮动 收益型 2023.12.1 6,000.00 2024.3.1 .50%-3% 结构性 存款 保本浮动 收益型 2023.12.1 50%-3% 5,000.00 2024.3.1 保本最低 收益型 2024.3.1 1,400.00 2024.4.16 保本最低 收益型 ,600.00 2024.3.1 2024.4.15 保本浮动 收益型 6,000.00 2024.3.4 2024.4.17 50%-2.739 江苏银行 结构性 镇江港口 存款 保本浮动 收益型 2024.3.4 5,000.00 .50%-2.73% 受权期限内任一时点的现金管理最高金额 见金管理授权额度 截至本公告日已使用的现金管理额度 特此公告

到期预期年化收是否实际收状态益率

30%/4.57%

股票简称:道通科技 深圳市道通科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性的体环型层体中以比。 重要内容提示: ● 截至 2024 年 2 月 29 日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,665.527 股,占截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 451,877.086 股的比例为 1.70%。回购成交的最高价为 21.50 元 / 股,最低价为 16.29 元 / 股,支付的资金总额为人民币 146,540,449.03 元 (不含印花税、交易佣金等交易费 、回购股份的基本情况 一。回胸股份的基本情况 2023 年 12 月 18 日、公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),在未来适宜时机全部用于见 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1 亿元(含),不超过人民币 2 亿元(含),回购价格多不超过人民币 41.11 元/股(含)。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司分别于2023 年 12 月 19 日和 2023 年 12 月 2 日 日在上海汇券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-081)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-081)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-081)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-081)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2023-081)

2023-083)。

二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》的相关规定、公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下: 截至2024年2月29日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式累计回购 公司股份7,665,527股,占截至2023年12月31日公司总股本451,877,086股的比例为1.70%, 回购成交的最高价为21.50元/股,最低价为16.29元/股,支付的资金总额为人民币 146,540,449.03元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 号一回购股份)等相关规定及公司回购股份方案。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。 [▼]格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7

股票简称:道通科技 深圳市道通科技股份有限公司 关于"道通转债"预计触发转股价格向下

修正的提示性公告 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容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 1、证券代码:688208,证券简称:道通科技

1、此方以同:0902000; 此分同价:1通应行议 2. 债券代码:118013、债券商款:道通转债 3. 转股价格:34.71 元 / 股 4. 转股时间:2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日 5、深圳市道通科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")股票自 2024 年 2 月 19

日至 2024 年 3 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 29.50 元 / 股),存在触发《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件,公司将于触发条件。当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下。

上述力率观验出席云以的版水所得农收权即二万之一从上则以为"大地。」以"八人企业", 表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应回避。修正后的转股价格应不低于本次的 东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整日前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024年3月2日

面辞职报告。李寅彦女士因工作安排,现拟辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务,辞

2024年3月2日

一、水瓶回购版仍是限问处。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在 回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回 购股份的进展情况披露如下: 於成於100近來同心及解料 下: 截至 2024 年 2 月 29 日.公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 0 股,占公司 总股本 160,561,578 股的比例为 0%,支付的资金总额为 0 元,公司尚未开始实施回购。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024年3月2日

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规

定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据

购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含),回购期限自公司董

事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》

、实施回购股份进展情况

证券代码:688010 福建福光股份有限公司

回购股份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。

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,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的书

关于监事辞职的公告

公告编号:2024-019

职后李寅彦女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,李寅彦女士未直接或间接持有公 福建福光股份有限公司

可任何股份。 根据(公司法)(公司章程)等相关规定,因李寅彦女士辞去监事职务将导致公司监事会成 质低于法定人数,李寅彦女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效,在 新任监事就职前,李寅彦女士仍将按照相关法律,法规及(公司章程)的规定履行监事 监事会 主席职责。公司将按照法律法规及(公司章程)等有关规定,尽快完成监事补选工作。 李寅彦女士担任公司监事期间,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司及公司监事会对李寅彦女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

福建福光股份有限公司