浙江海亮股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团"或"控股股东")通知,获悉海亮集团将其所持有本公司的部分股份办理质押手续,具体事项

	<u>ሠ</u> ト:										
一、海亮集团股份质押的基本情况											
	股东名称	是否为控股股东或第一大股 东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	是否为限售股(如是,注 明限售类型)	是否为补充质押	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人	质押用途
	海亮集团	是	75,000,000	12.84%	否	否	3.75%	2024年12月6日	质权人申请解除质押登 记日	广发银行股份有限公司杭州分行	融资担保
	合计		75,000,000	12.84%			3.75%				
一、											

截至公告披露日,海亮集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结数 量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数 量(股)	占未质押股份比例
海	亮集团有限公司	584,229,734	29.24%	136,000,000	23.28%	6.81%	0	0.00%	0	0.00%
	冯海良	59,840,466	2.99%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

具体内容详见与木公告同日在巨潮咨讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的《关于公

本以集治等是公司的总统公司,从于15年以前总。 本议集治常进之公司的24年第三次的部股东会审议。 2.审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》 董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元,即用于与合作银行

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于公

為。申议通过《天于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,

,董事会同意授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的《关于使

前述额度自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效,在前述额度和期限

限干选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责

董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过等值 8.000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用。业务开展期限为自前次外汇套期保值业务授权期限届满即 2025年1月19日起12个月内有效。董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签

董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-086)、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

info.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于续

info.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于副

info.com,cn)及公司指定媒体上披露的《关于召

深圳市锐明技术股份有限公司董事会

开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,该额度可滚动使 深彩品值显示的现代中的宗德基础 (1999)宗德尔曼 (1995年) 1915年 (1997年) 1916年 (1997年) 1916年 (1997年) 1916年 (1997年) 1916年 (1997年) 1916年 (1997年) 1917年 (1

司及控股子公司向银行申请综合控信暨开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-085) 本议案以7票同意:0票反对:0票弃权审议通过。

→保持分析比20年公司向银行申请综合投信整开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-085)。 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-087)。 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。 4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》

证券代码:002970 证券简称:锐期技术 公告编号:2024-089

深圳市锐明技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

版记录、《长宁巴州亚史里人思确。 特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会1202314号)的规定。现将相关事宜公告如下: 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")(原名:北京大华国际会计师

事务所特殊普通合伙/以下简称"北京大华国际"))审计团队 2023年度的审计工作情况服务意识、职业操守和履职能力,同意续聘北京德皓国际为公司 2024年度审计机构及内部控制审计机构,该

计服务的经验与能力、在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业律则、格尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状

况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟维 续聘请北京德皓国际为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责本公司2024年度

审计工作 聰期一年 自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权公

司管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商

截至2024年11月,北京德皓国际合伙人54人,注册会计师273人,签署过证券服务业务审计报

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元(含合并数,下同),审计业务收入为42,181.74万元,

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管

拟签字项目合伙人:周俊祥,1993年12月成为注册会计师,1989年7月开始从事上市公司和挂牌

公司审计。2023年12月开始在北京德皓国际执业。2021年6月开始为本公司提供审计服务。近三年承

公司申刊,1007年12万月6日:45年16日日前的公司,1007年2日,1007年2月,

2023年12月开始在北京德皓国际执业;2024年拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审

计报告6家。 现安排的项目质量复核人员:李春玉,2007年8月成为注册会计师,2007年8月开始从事上市公

司审计、2023年9月开始在北京德皓国际执业、2023年12月开始为本公司提供审计复核服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律

公司审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解,在查阅了北京德皓国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可北京德皓国际的独立性,专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续

公司于2024年12月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议会票审议

监事会发表意见如下,北京德皓国际具备从事证券,期货相关业务资格,是合格优质的事务所,依

本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议,并自公司2024年第三次临时股东会审议通过之

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构和内部控

而于玄及农愿之知::在水源的国际外籍外争证分、纳贝尔大业分员有,是占有心则的争为行,体据以往的合作经验,其在审计过程中与公司互动良好、审计严谨、立场公正,同意续聘北京德皓国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

3、第四周董事今审计委员会第三次会议决议; 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

聘北京德皓国际为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议 2、董事会及监事会对议案审议和表决情况

证券业券收入为33,046.5万元。审计2034年度上市公司客户索敦与8次,审计从第27收入为43,161.7分元,证券业券收入为33,046.5万元。审计2034年度上市公司客户索敦与8次,审计收费2.41亿元。 主要行业:制造业,信息传输,软件和信息服务业,水利,环境和公共设施管理业,批发和零售业。

金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

从实现时间时以上十分外处门分交到时事发的0次,18次至10次、血管可知情地0次、目标监管措施0次和纪律收分0次。期间有19名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施17次、自律监管措施5次(均不在北京德皓国际执业期间)。

北京德皓国际由原北京大华国际更名而来,具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.c 开公司2024年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2024-090)。

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

第四届董事会审计委员会第三次会议决议;
 第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

4、第四届董事会提名委员会第二次会议决议;

1、第四届董事会第八次会议决议;

5、深交所要求的其他备查文件。

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

确定2024年度审计费用。

一)机构信息

告的注册会计师人数106人

(二)项目信息

监管措施、纪律处分。

日起生效。

1、审计委员会履职情况

四、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

·、监事会会议召开情况

1. 基本信息

议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 、续聘会计师事务所事项的情况说明

、续聘会计师事务所的基本情况

本公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

成立日期:2008年12月8日

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

本以案以7票同意.0票应对.0票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 6.审议通过(关于聘任董事会秘书的议案) 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒 总经理、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-088)。 本议案经公司郭四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本议案以7票同意,0票反对.0票弃权审议通过。 7. 请议通过任关于继请召开.0024年第二次他知书职在会位的过程。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.d 聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-089)。

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

署外汇套期保值业务相关合同。

675,290,549

二、表记说的 1. 控股股东,实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 2. 公司抢股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。 3. 公司抢股股东众政股政师与上市公司生产经营相关需求无关。不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响,不涉及业绩补偿义务。 4. 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。

浙江海亮股份有限公司 董事会 二○二四年十二月十一日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-090

深圳市锐明技术股份有限公司关于召开 公司2024年第三次临时股东会的通知

- 大遗漏。 召开会议的基本情况
- 1、股东会届次:2024年第三次临时股东会
- 2、召集人:公司董事会

2、公本八八八里子公 3、会议召开的合法、合规性: (1)本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明 技术股份有限公司金融记以下简称"(公司金融)"的有关规定。
(2)公司第四届董事会第八次会议于2024年12月10日召开,审议通过了(关于提请召开2024年

第三次临时股东会的议案》。

(1)现场会议:2024年12月26日(星期四)下午15:30开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟 到达开会地点,办理登记手续)。

到这万零型品、分班宣记于绿月。 (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2024年12月26日 "9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00",通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;

2024年12月26日9:15—15:00任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提 供网络形式的投票平台 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投 6、股权登记日:2024年12月20日(星期五)

(1)截至2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席现场会议的股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。

、股东会审议事项

700000	A DESTONIBLE TO	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以拉
DE:45:660-3	炬杀石树	票
100	总议案:代表以下所有提案	V
1.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	V
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\vee
上述沙安	屋干股左会並通过沙車所 由虫鹿股左会的股左(包括股左代理人) 庇持表出权的社

《火通过》 上述议案已经公司2024年12月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会 议审议通过。具体内容详见公司 2024年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关

一、表达5.0-74%, 1. 验记方式: 现场登记、通过电子邮件方式登记; 不接受电话登记。 2. 现场登记时间: 现场登记时间: 2024年12月24日9:00-11:30及14:00-16:00; 采取电子邮件方式

登记的须在2024年12月24日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(infomax@streamax.co 3、现场登记地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印

件:②委托人身份证复印件:③授权委托书(原件或传真件);④证券账户卡复印件。 (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件。 (4)法人股东委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原理、并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的含业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件);④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致",按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86968976,并经 出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件系由委托人传真、本件真实有效且与原件一致",按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的,扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 infomax@streamax.com,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认 "本件真实有效且与原件一致";除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件、传真件及

平叶县头有双肚马源叶一致;除必须因小的争入才切证或叶疗, 付音 加建家什的复杂叶,传真什及 电子邮件工指件将被提为有效证件。 (6)出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人 员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人,进入股东的结定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核、报参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席 现场会议并投票: 拟参会人员出示和提供的证件, 文件部分不符合上述规定的, 不得参与现场投票。

电话:0755-33605007 电子邮箱:infomax@streamax.com 6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议: 、第四届监事会第八次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件三:参会股东登记表

深圳市锐明技术股份有限公司董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362970

2、投票简称, 锐明投票 3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同

4. 股东对总议案进行投票。视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对 。成示为意义来近17以来,他少约除来分校来说来这个时段生现行有以来放在时间意见。在成东内 同一议案出现意议案与与父亲重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对为父案投票表决 对意议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 从高达等以等还,则应已实验是要表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间,2024年12月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年12月26日9:15—15:00任意时

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 多指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

附件二:授权委托书

1、投票说明:对于非累积投票提案:"同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打" \checkmark "的视为弃

权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理。 2 授权委托书下裁武按以上权式白制均有效,单位委托须加美单位公音

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人持有股份的性质和数量:

受托人姓名:

签署日期:2024年 月 日,有效期至本次股东会结束。

深圳市锐明技术股份有限公司

2024年第三次临时股东会参会股东登记表

注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-083 深圳市锐明技术股份有限公司

大遗漏。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2024年12月10日 在公司会议室以规场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年12月6日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名、实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规

值其他币种)的综合授信额度。授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即2025年5月19日起

同时,董事会同意授权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不 限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成 本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 4. 审计收费 2023年度审计费用为170万元,其中内控审计费用50万元。2024年度审计收费定价将依据本公 司的业务规模。所处行业、会计处理复杂程度等因素结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定审计报酬事项。 三、续聘会计师事务所履行的程序

委托人身份证号或统一社会信用代码:

附件三:参会股东登记表

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-084 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

深圳市說明技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年12月6日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席 及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。 本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议: 、监事会会议审议情况

司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-085)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于公司及控股子公司开展票据他业务的议案》 经审核、监事会认为:目前,公司及控股子公司经营情况良好,业务发展迅速,开展票据池业务将 应收票据和特开应付票据统筹管理,减少资金占用,提高资金利用率。且该业务属于低风险业务,公 司及控股子公司已建立良好的风密措施,不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上按露的(关于公

司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-085)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核、监事会认为,公司及控股子公司本次使用闲置且有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公

可及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com 用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-087)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。 4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核、监事会认为、公司及控股子公司以开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和(公司章程)的有关规定,公司及控股子公司内部控制和风险管理制度完善。公司及控股子公司外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范 汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的而开展的。公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期

保健业务。 保健业务。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的(关于开 展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-086)、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核,监事会认为:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓")具备从事证

本甲以、血甲之小》:1.4次四点的交对,中型为小时不自通口入外,100年120年入外,那份相关业务资格,是各格优质的事务所,依据以往的合作经验,其在审计过程中与公司互动良好、审计严谨、立场公正,同意续聘德皓为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-089) 本议案以3.票同意.0.票反对.0.票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议; 2、深交所要求的其他备查文件。

金余额可用新的票据置换。

深圳市锐明技术股份有限公司监事会

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-085 深圳市锐明技术股份有限公司关于 公司及控股子公司向银行申请综合授信 暨开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月10日召开了第四届董事会第八

次会议、第四届监事会第八次会议、会议均审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合将信 的议案》《关于公司及控股子公司开展明祖地多的议案》,现将相关内容公告如下: 一、关于向银行申请综合授信的事项

为满足公司及挖股子公司发展计划和战略实施的需要. 公司及挖股子公司向银行等金融机场由 《河南江公司及近郊下公司及旅灯刘冲成海自头施的商安、公司及近郊下公司河旅门守亚廊市场中 请合计总额不超过人民币100,000万元(夸等值其他市种)的综合投信额度。投信清朝及为首次综合技 信额度的授权期限届满即2025年5月19日起12个月内。综合投信内容包括但不限于流动资金贷款、 商业汇票于近及贴现,项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子 ·司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。该事项尚需提交2024年第三次临时股 东全审议通过。

上述综合授信额度的授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即2025年5月19日起12个 月内有效、授信期限内,投信赖度可循环使用。在此额度范围内、公司将不再就单笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理拨权人士代表公司签署上述授信额度内与授信 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根 据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

当挖股子公司申请综合授信额度由公司及控股子公司提供担保时,公司将按照担保的相关规定履行相应审议和披露程序。 、开展票据池业务情况概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企

业提供的集票据托管和托收、票据质押融资(包括但不限于开票、借款、保函等融资事项)、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,董事会授权公司管理层根据公司及控股 子公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

上述票据池业务的开展期限为前次授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效。董事会 授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜 公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元,即用于与合作银行开展票据池

业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,该额度可滚动使用 董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定实施额

5、這水分內 在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、保 证金质押等多种担保方式。董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔担保形式及金额。

6、开展票据池业务的目的 (1)收到票据后,公司及控股子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中 管理。由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司及控股于公司对各类者价票证管理的成本。 (2)公司及控股于公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段、减少现

金支付,降低财务成本,提升公司及控股子公司的整体资产质量。 7、票据池业务的风险与风险控制

公司及控股子公司程展票据他业务,可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况,导致托收资金进入公司及控股子公司票据池专用保证金账户,这对公司及控股子公司资金的流动性有 (全元中)。 公司及控股子公司可以采用以新收票据人池来保证未到期票据额度的方法消除该影响,资金流动性风险可控。

经审核,监事会认为:(1)目前,公司及控股子公司经营情况良好,业务发展迅速,其向银行申请综 合授信,可以弥补公司现金流,减少资金占用,提高资金利用率。且该业务属于低风险业务,公司及控股子公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此,公司监事会同意 公司及控股子公司向银行申请综合授后(2)目前、公司及控股子公司的蒙替信息度外,业务发展迅速, 开展票据池业务将应收票据和特开应付票据统筹管理,减少资金占用,提高资金利用率。且该业务属 于低风险业务,公司及控股子公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司及控股子公司利益的情 別监事会同意公司及控股子公司开展票据池业务。 四、备查文件

1 第四届董事会第八次会议决议: 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司董事会

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-086 深圳市锐明技术股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告 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。

1. 投资种类:深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍

2. 投资金额:在不影响正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及控股子公司使用总额不超 过等值8,000万美元自有资金(不涉及募集资金或银行信贷资金,下同)开展外汇套期保值业务。在该 3. 特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、操作风险、信用风险

等,就前投资者注意投资风险。 公司于2024年12月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次开展外汇套期保值业务属于董事会

审批权限范围,无需提交公司股东会审议。 一、外汇套期保值目的 一、外汇、每期作准目的 随着公司及控股子公司海外业务量的增加,外汇头寸较大,为有效防范和控制汇率波动对公司及 控股子公司经营业绩的影响,控制外汇风险、公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期投、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公 司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托、以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司及控股子公司正常生产经营,不

得进行投机和套利交易。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务符合公司日常经营之所需,公司资金使用 安排合理。 二、投资金额、投资期限及交易保证金

万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用 自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2025年1月19日起12个月内,如单笔交易的存续期超

过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 (三)交易保证金 开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例 的交易保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合

三、外汇套期保值风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险: 1、市场风险:在外汇汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司及控股

3.信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司及控股子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及控股子公司实际的汇兑损失,将造成公司及控股子公司损失。 4、预测风险:公司及控股子公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中 中或供应商可能会调整订单,造成公司及控股子公司收付款项码等、决例 5、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

6、法律风险:公司及控股子公司开展商品期货业务交易时,存在交易人员未能充分理解交易合

四、公司及控股子公司对外汇套期保值业务的风险控制措施

[二、公司及正改] (公司以下证金)以下证金对的《公司》(《公司》(公司》(公司以来取措施如下: 1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则 不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司及控股子公司进出口业务外汇收支的预测金额

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部

管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。 3、为避免汇率大幅波动风险,公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

4.为防止外汇套期保值症期交割。公司及控股子公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。同时公司及控股子公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币贷款回笼金额和时间相匹配。 5.独立章,监事会有权对资金使用情况还产证督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。 6、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门,负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

7、公司董事会办公案根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求,负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。 8、公司依据相关制度规定,及时履行信息披露义务。

8、公司依据相关制度规定,及时履行信息放露义务。 五、会计政策及核算原则 公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 六、开展外汇套期保值业务的审议程序 (一)董事会意见

2024年12月10日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。业务开展期限为自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效。在该额 度内,资金可以滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终 止时止。同时,董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司内部控制和风险管理制度完善。公司及控股子公司外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的而开展的。公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告

2024年12月11日

深圳市锐明技术股份有限公司董事会

证券简称:锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞去职务 暨聘任董事会秘书的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月10日召开第四届董事会第八次 会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,现将相关情况公告如下:

、次了公司的运生是,重要学校中的任公司的事效 董事会子令日收到公司副总经理,董事会秘书孙英女士提交的书面辞呈。孙英女士因个人原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,根据相关法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,孙英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,孙英女士辞去 截至本公告披露日,孙英女十作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象直接持有已获授但

版主年公司该编刊,打完及工作为公司。2022年成本的代码则,创办组成的人员组设计可以会计算。 尚未行权的股票期权75.000份,通过员工并投计划间接持有公司股份75.001股,另外直接持有公司股份 份312.538股。后续孙英女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变功管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事监事、高级管理人员或持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。上述人员不存在应履行而未履

为英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职、为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于聘任公司董事会秘书的事项 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展.根据公司董事长提名,经董事会提 名委员会的审核,董事会同意聘任张炯先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至

第29屆重事会任期届满之日止。 张桐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任有关职务的情形。 董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0755-33605007 传真号码:0755-86968976 电子邮箱:infomax@streamax.com 通讯地址, 深圳市南山区学苑大道南山恕园B1桩23层

特此公告。

关于公司副总经理、董事会秘书辞夫职务的事项

深圳市锐明技术股份有限公司董事会

张炯失生,1988年出生。中国国籍、无境外永久民贸权、由子科技大学工学硕士。自2016年5月至 2024年7月,从事股权投资业务,先后任职于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、深圳市高新投创业投资省限公司;2024年7月加入公司、任公司总裁助理。

8983次页刊序公司;2024年7月加入公司;五公司巡域9098。 截至本公告按廣日,其哪先生未持有公司股份。张炯先生未在公司 5%以上股东单位工作,未在 其他机构担任董事、监事和高级管理人员,与其他特有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。张炯先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-085

深圳市锐明技术股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行现金管理的公告

大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资种类:深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")及挖股子公司使用闲置自有资金

进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的 流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存 2. 投资金额:公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金 3. 特别风险提示:(1)尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月,属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该

的问题中华人、人工及工程、上为中国经营工程,是是一个国际的企工的一个人,但一个时间的政策的重要的一个人,但一个时间的政策的一个人,因此短期投资的实际收益不可预期;(3)相关工作人员的操作和监控风险。 7人,這個心認到於東南京東南亞國門,即與第137月第二十八人與前第17中國主於中國。 公司于2024年12月1日召开的第四届董事全第八次会议,第印周监事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及控股子公司在确保不影响正常运营的情况 下,拟计划使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自前次自有资 金理财授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使

金建财权权别限届满印2025年1月19日起12个月内有效用。现就相关事项公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的

公司及控股子公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理使 用安排闲置自有资金,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司及控股子公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。 公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公

司等具有合注经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品(包括但五年 于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、券商收益凭证等)。上述投资产品不包括 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险 (二/12公或::800/9月)(2 公司及经晚子公司规使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效,在前述额度和期限范围

(四)投资决策及实施 15月7月25日、宋太平18 自第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过之日起授权公司总经理或总经理线及人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财

金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。 、投资风险及风险控制措施

1、尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产 2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实

3、相关工作人员的操作和监控风险 (二)公司计划投资风险纵采取的风险控制措施 (二)公司计划投资风险拟采取的风险控制措施 1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金

安全的商业银行进行现金管理合作: 安王时间里程1近1193至8年至17年; 2.公司及於限子公司移及时分析和眼踪现金管理的理财产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影

五、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届监事会第八次会议决议

2024年12月11日

深圳市锐明技术股份有限公司董事会 2024年12月11日

第四届监事会第八次会议决议公告

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定媒体上披露的《关于公

风险。

(一)股资金额 在不影响正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成

三、本次现金管理事项对公司的影响 公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品 投资期限最长不超过12个月的投资理财产品。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,

提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司及控股子公司业务的正常开展。 の東京の市以中、大学ない→加速が大阪市山東大阪・日本会を呼ばい及れない。 四、相关审核、审批程序 2024年12月10日公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

用闲置自有资金进行现金管理。

深圳市锐明技术股份有限公司董事会