证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2023－临 025 号

白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:公司的全资、控股及参股子公司,不存在关联担保。

●担保金额:截至公告披露日,公司为全资、控股子公司实际提供的担保余额为 145,038.52 万元;公司为参股子公司实际提供的担保余额为 72,606.25 万元。

●公司无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保: 公司向控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司和参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保,甘肃厂坝有色金属有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司向公司提供反担保。

●特别风险提示:被担保方最近一期(2022 年 9 月 30 日)资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易有限责任公司,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

2023 年 3 月,公司为年度预计范围内的全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司(以下简称甘肃铜建)、白银有色长通电线电缆有限责任公司(以下简称有色长通)、白银市红鹭贸易有限责任公司(以下简称红鹭贸易),为控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司(以下简称甘肃厂坝),为参股子公司甘肃德福新材料有限公司实(以下简称甘肃德福)提供担保的具体情况如下:

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2023年3月新增担保金额(万元)	2023年3月减少担保金额(万元)	截至 2023 年 3 月 31 日累计担保余额(万元)
1	甘肃铜城工程建设有限公司	中国银行白银分行	156.00		4,300.00
		中国银行白银分行	146.00		
2	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃银行白银分行	1,500.00		22,350.00
		甘肃银行白银分行	1,500.00		
		中国银行白银分行		1,000.00	
3	白银市红鹭贸易有限责任公司	中国银行白银分行		100.93	4,794.40
		进出口银行甘肃省分行		2,278.17	2,648.00
		甘肃银行白银分行	2,280.79		35,912.20
			5,497.36		
			1,126.96		
			2,027.34		
				3,292.00	
				1,696.17	
				165.60	
				216.04	
		交通银行兰州分行	2,989.19		13,752.17
			4,377.27		
				1,643.91	
				523.24	
				3,999.62	
				518.17	
				144.80	
				1,447.62	
				49.20	
				128.91	
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	中国工商银行成县支行	10,000.00		10,000.00
		中国工商银行成县支行		10,000.00	
5	甘肃德福新材料有限公司	浦发银行兰州分行	7,600.00		72,606.25
		九江银行总行		7,600.00	
合计			40,078.91	34,814.27	166,363.02

注:上述数据已经考虑汇率变动因素。

(二)担保事项履行的审议程序

公司分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《2022 年度对外担保计划的提案》,同意 2022 年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币 545,879.90 万元(或等值外币),向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币 88,530.00 万元 (或等值外币), 以上担保事项授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2022－临 002 号)和《白银有色集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022－临 012 号)。

二、被担保人基本情况

被担保人:甘肃铜建

注册地或主要办公地点:甘肃省白银市白银区四龙路 4 号

注册资本:0.60 亿元

法定代表人:何鹏

主营业务:房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工等

甘肃铜建成立于 2006 年 4 月 29 日,为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 38,895.67 万元,负债总额 26,864.22 万元,净资产 12,031.45 万元;2021 年实现营业收入 30,249.35 万元,实现净利润 374.87 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 39,215.54 万元,负债总额 26,600.47 万元,净资产 12,615.07 万元;2022 年 1－9 月实现营业收入 21,127.25 万元,实现净利润 373.47 万元(未经审计)。

被担保人:有色长通

注册地或主要办公地点:甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园

注册资本:22,989 万元

法定代表人:项冰仑

主营业务:电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

有色长通成立于 2010 年 11 月 30 日,为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 78,620.79 万元,负债总额 43,735.17 万元,净资产 34,885.62 万元;2021 年实现营业收入 107,664.71 万元,实现净利润 557.54 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 82,162.06 万元,负债总额 46,677.13 万元,净资产 35,484.93 万元;2022 年 1－9 月实现营业收入 74,696.16 万元,实现净利润 585.29 万元(未经审计)。

被担保人:红鹭贸易

注册地或主要办公地点:甘肃省白银市白银区公园路科技楼

注册资本:1 亿元

法定代表人:杨治国

主营业务:许可项目:白银进出口;黄金及其制品进出口等;一般项目:金属矿石及金属材料销售等

红鹭贸易成立于 2000 年 10 月 28 日,为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 104,698.99 万元, 负债总额 101,267.65 万元, 净资产 3,431.35 万元;2021 年实现营业收入 281,235.30 万元,实现净利润 925.42 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 115,840.09 万元,负债总额 111,477.99 万元,净资产 4,362.10 万元;2022 年 1－9 月实现营业收入 424,863.20 万元,实现净利润 930.75 万元(未经审计)。

被担保人:甘肃厂坝

注册地或主要办公地点:甘肃省陇南市成县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦

注册资本:25 亿元

法定代表人:张鸿烈

主营业务:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采等;一般项目:选矿;常用有色金属冶炼等

厂坝公司成立于 2011 年 1 月 12 日,为公司控股子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 534,354.06 万元, 负债总额 70,457.97 万元, 净资产 463,896.09 万元;2021 年实现营业收入 250,854.89 万元,实现净利润 53,860.77 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 581,112.41 万元,负债总额 140,007.04 万元,净资产 441,105.37 万元;2022 年 1－9 月实现营业收入 296,961.96 万元,实现净利润 68,947.11 万元(未经审计)。

被担保人:甘肃德福

注册地或主要办公地点:甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号

注册资本:100,000 万元

法定代表人:张涛

主营业务:电解铜箔生产与销售及延伸产品的研发、生产及销售等

甘肃德福成立于 2018 年 6 月 13 日,为公司参股子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 252,212.11 万元, 负债总额 185,473.67 万元, 净资产 66,738.44 万元;2021 年实现营业收入 124,452.20 万元,实现净利润 19,238.80 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 406,090.97 万元,负债总额 272,971.79 万元,净资产 133,119.19 万元;2022 年 1－9 月实现营业收入 243,565.49 万元,实现净利润 18,615.91 万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保对象:全资子公司甘肃铜建

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币 300.00 万元

担保对象:全资子公司有色长通

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币 3,000.00 万元

担保对象:全资子公司红鹭贸易

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币 19,178.91 万元

担保对象:控股子公司甘肃厂坝

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币 10,000.00 万元

担保对象:参股子公司甘肃德福

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币 7,600.00 万元

四、担保的必要性和合理性

主要担保对象为全资子公司、控股子公司及参股子公司的担保,对于全资和控股子公司,白银有色拥有控制权,对于参股子公司,公司是按照股权比例提供担保且有反担保。担保风险可控。白银有色董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,担保主要是满足下属子公司日常经营的需要,符合白银有色的长远发展和整体利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2022 年度对外担保计划的提案》,公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司及下属公司的生产经营及长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,白银有色为下属企业实际提供担保 217,644.77 万元,占白银有色最近一期(截至 2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的 15.29%。其中,白银有色为全资、控股子公司提供的担保 145,038.52 万元,占白银有色最近一期经审计净资产的 10.19%;白银有色为参股子公司提供的担保 72,606.25 万元,占白银有色最近一期经审计净资产的 5.10%。公司不存在关联担保,无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2023-040

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:2,400 万元

● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2023 年 3 月 28 日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称“上海芝享”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看跌)”,产品期限 8 天,起息日 2023 年 3 月 30 日,金额 2,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023－036)。该产品已于 2023 年 4 月 7 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 2,500 万元,并获得收益 12,054.79 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下, 增加公司收益, 为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资金额为 2,400 万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,668.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,846.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看跌)	2,400	2.20/1.25		8	保本浮动收益型	无	2.20/1.25	否

2、现金管理合同主要条款

上海芝享于 2023 年 4 月 7 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)
产品代码	26992231928
产品性质	保本浮动收益型
金额	2,400 万
产品期限	8天
产品成立日	2023/04/10
产品到期日	2023/04/18
产品挂钩标的	EURAUSD汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。
浮动收益率区间	高档收益率:2.20%(年化,下同) 低档收益率:1.25%
产品结构参数	本产品为二元看涨结构: 行权价:汇率初始价减 0.0242 高档收益率:2.20%(年化,下同) 低档收益率:1.25%
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2023/04/14
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。
计算收益基础天数	公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
	365天
收益计算方式	产品收益 = 本金 × 实际年化收益率 × 实际期限 (从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日的当天)/365 精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为 8 天。

三、审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 授权使用期限为 12 个月 (自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022－143)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2022年 12 月 31 日(万元,经审计)	2022年 9 月 30 日(万元,未经审计)
资产总额	743,478.78	721,872.61
负债合计	256,026.91	229,026.60
归属于上市公司股东的净资产	444,629.08	451,452.80
项目	2022年度	2022年 1－9 月
经营性活动产生的现金流量净额	-20,494.06	-30,447.91

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,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表账面货币资金为 135,766.94 万元,本次现金管理购买产品的金额 2,400 万元,占最近一期期末货币资金的 1.77%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况;对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码:600160　　证券简称:巨化股份　　公告编号:临 2023-08

浙江巨化股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼视频会议室(衢州)

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,494,925,774
3、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(%)	56.3731

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长周黎旸先生主持。

(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 12 人,出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘云华先生出席了会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举周黎旸先生为公司第九届董事会董事	1,478,646,807	98.9103	是
1.02	选举李军先生为公司第九届董事会董事	1,485,867,702	99.3934	是
1.03	选举崔继红先生为公司第九届董事会董事	1,492,249,708	99.8203	是
1.04	选举唐顺良先生为公司第九届董事会董事	1,492,300,108	99.8236	是
1.05	选举韩金铭先生为公司第九届董事会董事	1,497,041,432	100.1408	是
1.06	选举刘云华先生为公司第九届董事会董事	1,466,158,972	98.0750	是
1.07	选举王笑明先生为公司第九届董事会董事	1,466,158,972	98.0750	是
1.08	选举赵海军先生为公司第九届董事会董事	1,492,300,108	99.8236	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	1,488,670,000	99.5808	是
2.02	选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事	1,491,908,657	99.7975	是
2.03	选举王玉涛先生为公司第九届董事会独立董事	1,497,665,349	100.1825	是
2.04	选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事	1,497,227,390	100.1532	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈务江先生为公司第九届监事会监事	1,491,931,589	99.7990	是
3.02	选举任刚先生为公司第九届监事会监事	1,497,687,549	100.1840	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举周黎旸先生为公司第九届董事会董事	36,078,812	68.1861				
1.02	选举李军先生为公司第九届董事会董事	43,299,707	82.6839				
1.03	选举崔继红先生为公司第九届董事会董事	49,681,712	94.8708				
1.04	选举唐顺良先生为公司第九届董事会董事	49,732,113	94.9670				
1.05	选举韩金铭先生为公司第九届董事会董事	54,473,437	104.0209				
1.06	选举刘云华先生为公司第九届董事会董事	23,590,977	45.0486				
1.07	选举王笑明先生为公司第九届董事会董事	23,590,977	45.0486				
1.08	选举赵海军先生为公司第九届董事会董事	49,732,113	94.9670				
2.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	46,102,009	88.0351				
2.02	选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事	49,340,662	94.2195				
2.03	选举王玉涛先生为公司第九届董事会独立董事	56,097,354	106.2123				
2.04	选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事	54,659,396	104.3760				
3.01	选举陈务江先生为公司第九届监事会监事	49,363,604	94.2635				
3.02	选举任刚先生为公司第九届监事会监事	56,119,564	106.2547				

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案已获得本次股东大会的有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李燕　王慈航

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:600160　　股票简称:巨化股份　　公告编号:临 2023-10

浙江巨化股份有限公司监事会九届一次会议决议公告

本公司监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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事候选人发出召开监事会九届一次会议通知。会议于 2023 年 4 月 7 日下午在公司办公楼二楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。经全体监事推举,会议由公司监事陈务江先生主持。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。全体监事经认真审议后以举手表决方式做出如下决议:

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举陈务江先生为公司第九届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议选举陈务江先生为公司第九届监事会主席。

浙江巨化股份有限公司监事会

2023年 4 月 8 日

股票代码:600160　　股票简称:巨化股份　　公告编号:临 2023-09

浙江巨化股份有限公司董事会九届一次会议决议公告

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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事候选人发出召开董事会九届一次会议通知。会议于 2023 年 4 月 7 日下午在公司办公楼二楼视频会议室召开。会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上董事推举,会议由周黎旸先生主持。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。与会董事经认真审议后做出如下决议:

一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举周黎旸先生为公司第九届董事会董事长。

二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举李军先生为公司第九届董事会副董事长。

三、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

1、战略委员会七人:由董事周黎旸、李军、韩金铭、赵海军、童继红、唐

顺良、刘力等七人组成,周黎旸为主任委员。

2、提名委员会五人:由董事周黎旸、李军、张子学、鲁桂华、王玉涛等五人组成,鲁桂华为主任委员。

3、审计委员会五人:由董事王玉涛、鲁桂华、刘力、刘云华、王笑明等五人组成,王玉涛为主任委员。

4、薪酬与考核委员会五人:由董事周黎旸、李军、张子学、刘力、鲁桂华等五人组成,张子学为主任委员。

四、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,聘任韩金铭先生为公司总经理,聘期与本届董事会任期一致。

五、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名,聘任洪江永先生、周强先生、郑积林先生、韩建勋先生、胡小文先生为公司副总经理,王笑明先生为公司财务负责人。

经董事长提名,聘任刘云华先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。

六、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名,聘任朱丽女士为公司证券事务代表。聘期与本届董事会任期一致。

公司独立董事张子学、刘力、王玉涛、鲁桂华对董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立意见:

公司董事会九届一次会议决定聘任韩金铭为公司总经理,洪江永、周强、郑积林、韩建勋、胡小文为公司副总经理, 王笑明为公司财务负责人, 刘云华为公司董事会秘书, 其提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员均为公司现任高级管理人员,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。

特此公告。

附件:1、公司高级管理人员基本情况

2、公司证券事务代表基本情况

浙江巨化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

附件 1:

公司高级管理人员基本情况

1、韩金铭先生

工程硕士,正高级工程师。曾任本公司电化厂总工程师、厂长,氯碱新材料事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

2、洪江永先生

工程硕士,正高级工程师。曾任浙江衢化氟化学有限公司副总经理,本公司硫酸厂厂长、有机氟厂厂长,本公司氟聚合物事业部总经理。现任本公司副总经理、新型氟制冷剂事业部总经理,氟化公司总经理、执行董事。

3、周强先生

本科学历,教授级工程师。曾任本公司电化厂副厂长,宁波巨化化工科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理、宁波基地事业部总经理,宁波巨化化工科技有限公司总经理,宁波巨化新材料公司总经理。

4、郑积林先生

工程硕士,高级工程师。曾任本公司生产部调度主管兼安全主管,浙江晋巨化工有限公司副总经理,巨化集团有限公司健康安全环保部部长、生产运营部副部长(兼),巨化集团有限公司生产运营部部长。现任本公司副总经理,生产运营部经理。

5、韩建勋先生

工程硕士,高级工程师。曾任巨化集团公司安环部副部长,衢州清泰环境工程有限公司副总经理,巨化集团有限公司健康安全环保部部长。现任本公司副总经理、健康安全环保部经理、首席安全官。

6、胡小文先生

工商管理硕士,工程师。曾任巨化集团公司经贸部副部长、浙江巨圣氟化学有限公司副总经理、浙江巨化股份有限公司供销部副经理、浙江巨化物流有限公司执行董事、总经理,巨化集团公司市场部部长。现任本公司副总经理、巨化营销中心总经理。

7、王笑明先生

本科学历,高级会计师。曾任浙江巨化电石有限公司财务部部长,巨化集团公司计划财务部融资管理科科长、生产财务科科长,巨化集团公司监察审计部部长助理,巨化集团公司财务部副部长,巨化集团财务有限责任公司总经理,本公司监事。现任本公司董事、财务负责人。

8、刘云华先生

本科学历,经济师。曾任本公司总经理办公室文秘主管,巨化集团公司上海分公司总经理助理,本公司证券部副经理、经理、本公司证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

附件 2:

公司证券事务代表基本情况

朱丽女士,本科学历,投资经济专业学士,经济师。曾任本公司证券部对外投资管理、信息披露管理工作。现任本公司证券事务代表。

证券代码:688359　　证券简称:三孚新科　　公告编号:2023-012

广州三孚新材料科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,976,238
普通股股东所持有表决权数量	48,976,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.7719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.7719

(四)本次股东大会由公司董事会召集,董事长上官文龙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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,现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议,除担任董事的高级管理人员外,财务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,967,476	99.9821	8,762	0.0179	0	0.0000

2、