

# B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:603630 证券简称:今创集团 公告编号:2020-074  
今创集团股份有限公司第三届董事会  
第三十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2020年9月16日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于日前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数3人,实际出席董事人数3人。会议由公司董事长金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为:公司2018年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意对激励对象符合部分解除限售条件共3位激励对象符合部分解除限售条件,同意解除限售数量6,541,900股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就的公告》(公告编号:2020-073)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生、金坤先生作为被激励对象回避了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,公司拟在2019年年度股东大会授权使用自有资金进行现金管理额度内,调整额度不超过人民币30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)。经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生、金坤先生作为被激励对象回避了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请股东大会审议,以累积投票制方式选举董事的议案》

同意提名金坤先生、李鹤鸣女士、任海时女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-077)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生、金坤先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请公司第四届董事会独立董事候选人议案》

同意提名金坤先生、李鹤鸣女士、任海时女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司今鸿安科技有限公司(以下简称“公司”)与今鸿安科技有限公司当前的经营情况及后续运营资金需要,同意将公司向深圳鸿康信息科技有限公司(以下简称“今鸿安”)提供的3,000万元借款期限延长至2020年7月31日,借款利率为同期银行贷款利率,以实际借款时间和额度按实际借款期限计算利息。

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《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

董事李鹤鸣先生、金坤先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月10日召开2020年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会  
2020年9月17日

证券代码:603630 证券简称:今创集团 公告编号:2020-075  
今创集团股份有限公司  
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2020年9月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于日前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由公司监事长金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-077)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为:公司2018年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意对激励对象符合部分解除限售条件共3位激励对象符合部分解除限售条件,同意解除限售数量6,541,900股。

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《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就的公告》(公告编号:2020-073)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生、金坤先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,同意将公司拟在2019年年度股东大会授权使用自有资金进行现金管理额度内,调整额度不超过人民币30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)。经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

同意提名李鹤鸣先生、任海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

同意提名李鹤鸣先生、任海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,同意将公司向今鸿安科技有限公司(以下简称“今鸿安”)提供的3,000万元借款期限延长至2020年7月31日,借款利率为同期银行贷款利率,以实际借款时间和额度按实际借款期限计算利息。

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《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月10日召开2020年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会  
2020年9月17日

证券代码:603630 证券简称:今创集团 公告编号:2020-076  
今创集团股份有限公司关于调整使用  
自有资金进行现金管理的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过63,000万元(或63,000万元人民币等值外币),其中30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-075)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,同意将公司拟在2019年年度股东大会授权使用自有资金进行现金管理额度内,调整额度不超过人民币30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)。经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请公司第四届董事会独立董事候选人议案》

同意提名金坤先生、李鹤鸣女士、任海时女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请公司第四届董事会独立董事候选人议案》

同意提名金坤先生、李鹤鸣女士、任海时女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,同意将公司向今鸿安科技有限公司(以下简称“今鸿安”)提供的3,000万元借款期限延长至2020年7月31日,借款利率为同期银行贷款利率,以实际借款时间和额度按实际借款期限计算利息。

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《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月10日召开2020年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会  
2020年9月17日

证券代码:603630 证券简称:今创集团 公告编号:2020-075  
今创集团股份有限公司关于向控股子  
公司提供借款延期暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过人民币30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)。经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置自有资金使用效率,在保证流动性及资金使用安全的前提下,同意将公司拟在2019年年度股东大会授权使用自有资金进行现金管理额度内,调整额度不超过人民币30,000万元(或30,000万元人民币等值外币)。经公司管理部定期评估后,在该额度内适时购买银行理财产品,在该额度内授权公司董事长代表公司对该额度内具体理财产品进行的购买行为进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自本次董事会会议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-077)。

董事李鹤鸣先生、罗锦先生作为被激励对象回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请公司第四届董事会独立董事候选人议案》

同意提名金坤先生、李鹤鸣女士、任海时女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请公司第四届董事会独立董事候选人议案》

同意提名金坤先生、李鹤