

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集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：
●委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额：共计12,500.00万元人民币
●委托理财产品名称：单位结构性存款211105、挂钩结构性存款（机构客户）

二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1.单位结构性存款211105

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.挂钩结构性存款（机构客户）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1.单位结构性存款211105

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 产品代码, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.挂钩结构性存款（机构客户）
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司监事会及专项调查情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况

Table with columns: 受托方名称, 成立时间, 注册资本(万元), 主营业务, 主要股东及其持股比例, 是否为本次委托理财对象

（二）公司所取得的受托方财务数据情况
1.宁波银行股份有限公司

Table with columns: 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润

2.中国银行股份有限公司
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年9月30日

截至2021年6月30日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的附回购大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为12,500.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金比例为22.93%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公

六、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行
公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自第七届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

具体详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-047）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况：

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额(万元), 期初投资金额(万元), 投资收益(万元), 期末投资金额(万元)

特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年7月31日

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分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：
●委托理财受托方：光大兴陇信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司、江西正融信息咨询服务有限公司

二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1.光大信托-深汇集合资金信托计划

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.中融-唐群1号结构化集合资金信托计划
（四）委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1.单位结构性存款211105

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 产品代码, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.挂钩结构性存款（机构客户）
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司监事会及专项调查情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况

Table with columns: 受托方名称, 成立时间, 注册资本(万元), 主营业务, 主要股东及其持股比例, 是否为本次委托理财对象

（二）公司所取得的受托方财务数据情况
1.光大兴陇信托有限责任公司

Table with columns: 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润

2.中融国际信托有限公司
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年9月30日

截至2021年6月30日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的附回购大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为22,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为40.35%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公

七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于风险较高的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行
公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围内和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额(万元), 期初投资金额(万元), 投资收益(万元), 期末投资金额(万元)

特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年7月31日

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

3.粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转资产信托
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1.光大信托-深汇集合资金信托计划

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.中融-唐群1号结构化集合资金信托计划
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1.光大信托-深汇集合资金信托计划

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 产品代码, 金额(万元), 期限(天), 年化收益率, 期初投资金额(万元), 期末投资金额(万元)

2.挂钩结构性存款（机构客户）
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司监事会及专项调查情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况

Table with columns: 受托方名称, 成立时间, 注册资本(万元), 主营业务, 主要股东及其持股比例, 是否为本次委托理财对象

（二）公司所取得的受托方财务数据情况
1.光大兴陇信托有限责任公司

Table with columns: 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润

2.中融国际信托有限公司
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2020年9月30日

截至2021年6月30日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的附回购大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为22,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为40.35%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公

七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于风险较高的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行
公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围内和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额(万元), 期初投资金额(万元), 投资收益(万元), 期末投资金额(万元)

特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年7月31日

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021年第二季度经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二季度经营情况公布如下：

一、2021年第二季度（4-6月）订单情况

Table with columns: 业务类型, 二季度签约合同额, 截至报告期末累计已签约未开工订单, 二季度已开工尚未开工订单

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度审计营业收入30%以上的项目）

1.2017年1月，公司与河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙湾河建设管理委员会共同签署《漯河市沙湾河二期综合整治PPP项目特许经营协议》，项目总投资额约20.60亿元。

2.2017年1月，公司与莱阳市住房和城乡建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》，项目合同金额为20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期20年，其中建设期3年、运营期17年，开工日期为2017年6月27日。

三、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
（二）募集资金使用总体情况

四、其他重要事项
（一）股权激励限制性股票回购注销实施的公告

（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象共3名，合计回购注销限制性股票13,000万股。

（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B88402957），并向中登公司提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2021年8月19日完成回购注销，公司将按法律法规办理相关工商变更登记手续。

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议；如因本次回购注销与债权人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的有效性意见
公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、安排均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定。特此公告。

厦门建发股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象共3名，合计回购注销限制性股票13,000万股。

（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B88402957），并向中登公司提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2021年8月19日完成回购注销，公司将按法律法规办理相关工商变更登记手续。

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议；如因本次回购注销与债权人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的有效性意见
公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、安排均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定。特此公告。

厦门建发股份有限公司 董事会
2021年7月31日

尚纬股份有限公司关于非公开发行股票项目会后事项承诺函的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2020年12月14日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）发行审核委员会审核通过，并于2020年12月28日领取了《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3569号）。

公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》。根据中国证监会《关于上市公司非公开发行股票项目会后事项承诺函的通知》（证监发〔2020〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）》关于“通过发行审核会议发行证券的公司会后事项监督及封卷工作的操作规范”、《关于再融资委员会会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2020〕257号）等文件的有关规定，公司就2021年半年度业绩变动情况不能确保本次非公开发行股票发行后，相关中介机构进行了核查并发表核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于尚纬股份有限公司非公开发行股票项目会后事项的承诺函》及相关法律法规文件。

公司将根据本次非公开发行股票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。特此公告。

尚纬股份有限公司 董事会
二〇二一年七月三十一日

环旭电子股份有限公司关于全资子公司越南厂正式投产的公告

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。

2021年7月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CNG7Y TNH INDUSTRIAL CO., LTD.（以下简称“越南厂”）可穿载设备生产项目正式投产。

越南厂成立于2020年6月18日，位于越南海防市海安郡Dinh Vu，基地总面积达65,000平方米。根据规划，可穿载设备生产项目总投资金额为4.2亿美元，分两期建设，其中一期工厂占地面积约18,000平方米，建筑面积约97,000平方米，于2021年7月顺利完成可穿载设备生产项目可穿载设备生产线的生产认证、正式投入生产。

越南厂近期将主要以穿载电子产品系统芯片模组制造为主，未来公司将根据客户需求，发挥竞争优势，增加EMS/ODM/JDM相关产品的生产制造业务。该项目的投产将完善全球布局，扩大公司经营和生产规模，进一步增强公司综合竞争力，对公司的长期发展起到积极推动作用。

根据规划，预计2022年起越南厂将达产。由于项目的产能释放需要一定过程，生产销售及业绩实现情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

环旭电子股份有限公司 董事会
2021年7月31日

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年7月28日向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知，电子信件传阅方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年7月30日在通讯方式召开。公司董事会共8人，本次会议实际出席8人，实际参与表决的董事7人。会议于2021年7月30日上午9:00分在韶钢松山钢铁股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）三楼会议室召开，由公司董事长陈永新主持了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。

三、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。

四、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的各项议案发表了独立意见，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议表决程序合法有效，会议决议内容符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的有效性意见
公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、安排均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定。特此公告。

厦门建发股份有限公司 董事会
2021年7月31日

北京金一文化发展股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月30日下午14:00
2.网络投票时间：
交易系统提供网络投票的时间为2021年7月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

三、会议主持人：董事长王晓峰先生。
4.会议主持人：董事长王晓峰先生。
5.会议主持人：董事长王晓峰先生。
6.会议主持人：董事长王晓峰先生。

七、律师出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计11名，代表有效表决权的股份数为99,037,707股，占公司有表决权股份总数的10.3817%。

（一）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表有效表决权的股份数为98,881,607股，占公司有表决权股份总数的10.3684%。

（二）网络投票情况：通过网络和交易系统网络投票的股份6名，代表有效表决权的股份数为156,100股，占公司有表决权股份总数的0.164%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

汉王科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押股份的基本情况
二、解除质押股份的基本情况
三、解除质押股份对公司的影响

四、其他事项
五、备查文件
特此公告。

汉王科技股份有限公司 董事会
2021年7月31日

环旭电子股份有限公司关于全资子公司越南厂正式投产的公告

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。

2021年7月29日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CNG7Y TNH INDUSTRIAL CO., LTD.（以下简称“越南厂”）可穿载设备生产项目正式投产。

越南厂成立于2020年6月18日，位于越南海防市海安郡Dinh Vu，基地总面积达65,000平方米。根据规划，可穿载设备生产项目总投资金额为4.2亿美元，分两期建设，其中一期工厂占地面积约18,000平方米，建筑面积约97,000平方米，于2021年7月顺利完成可穿载设备生产项目可穿载设备生产线的生产认证、正式投入生产。

越南厂近期将主要以穿载电子产品系统芯片模组制造为主，未来公司将根据客户需求，发挥竞争优势，增加EMS/ODM/JDM相关产品的生产制造业务。该项目的投产将完善全球布局，扩大公司经营和生产规模，进一步增强公司综合竞争力，对公司的长期发展起到积极推动作用。

根据规划，预计2022年起越南厂将达产。由于项目的产能释放需要一定过程，生产销售及业绩实现情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

环旭电子股份有限公司 董事会
2021年7月31日

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年7月28日向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知，电子信件传阅方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年7月30日在通讯方式召开。公司董事会共8人，本次会议实际出席8人，实际参与表决的董事7人。会议于2021年7月30日上午9:00分在韶钢松山钢铁股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）三楼会议室召开，由公司董事长陈永新主持了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。

三、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任陈永新先生为公司2021年度高级管理人员的议案》。陈永新先生，男，1963年10月出生，本科学历，现任公司董事长。陈永新先生符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，具备担任公司董事的资格。

四、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的各项议案发表了独立意见，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议表决程序合法有效，会议决议内容符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的有效性意见
公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、安排均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定。特此公告。

厦门建发股份有限公司 董事会
2021年7月31日