

湖南金博碳素股份有限公司关于监事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席陈小平先生的辞职申请。

因个人工作原因,陈小平先生申请辞去公司第二届监事会监事职务,辞职后不在公司担任任何其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,股份有限公司设监事会,其成员不得少于三人。鉴于陈小平先生的辞职,为保证公司监事会人数不低于法定最低人数,在改选出新的监事前,陈小平先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司监事的职责,直至其尽快选举产生新任监事。

陈小平先生未直接或间接持有公司股份,在任职期间与公司董事会及监事会均无任何意见分歧。公司监事会对陈小平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司 监事会 2021年8月13日

科博达技术股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告

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法律责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席王永才先生递交的书面辞职报告。因工作原因,王永才先生申请辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王永才先生的辞职经公司监事会会议决议为最低法定人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事前,王永才先生仍将继续依照法律、行政法规履行《公司章程》规定的全部监事职责。

王永才先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司对王永才先生在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会 2021年8月13日

福建三钢闽光股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生递交的书面辞职报告。朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生均向公司人力资源部申请辞去公司副总经理职务,但仍由其在公司担任其他职务。

截止本公告披露日,朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生均未持有公司股份。朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生的辞职报告自送达之日起生效。三位副总经理的辞职不会对公司的正常经营管理产生影响,公司于近日聘任新任的总经理。

朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生在任职期间始终恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对朱志勇先生、吴腾飞先生、唐庆成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2021年8月12日

广州天赐高新材料股份有限公司关于子公司清远天赐完工商变更登记的公告

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。

2021年6月17日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金用于子公司增资的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票募集资金人民币1,590.00万元,用于清远天赐高新材料股份有限公司(以下简称“清远天赐”)进行增资,其中增加注册资本500.00万元,增加投入资本金31,400.00万元。

具体内容详见公司于2021年6月18日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2021-076)和《关于使用募集资金用于子公司增资的公告》(公告编号:2021-076)。

近日,清远天赐已完成工商变更登记,并取得《佛山市市场监督管理局换发的〈营业执照〉》,清远天赐注册资本由人民币,0.00万元变更为39,500万元。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2021年8月13日

达诚基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出、转托管转出)份额和最低持有份额数额限制的公告

基金份额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

二、其他需要提示的事项

1、各基金销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

2、本次调整涉及到的相关内容,基金管理人将在官网更新招募说明书中进行相应更新。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

4、投资者可通过以下方式咨询或寻求帮助:

(1) 客户网站: www.integrity-funds.com

(2) 客户服务电话: 021-60681258

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金前,应认真阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的投资风险,审慎判断投资适当性,理性形成投资决策。基金管理人将本着谨慎、勤勉的原则,在法律法规允许的范围内,谨慎做出投资决策。基金具体风险提示结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

达诚基金管理有限公司 2021年8月13日

华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华宝新价值混合
基金代码	001024
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项

(1) 为保障基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年8月13日起将华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单个基金份额累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为30万元(含)。

如单日单个基金份额单笔申购(含定投及转换转入)本基金的金额超过10万元(不含),本基金管理人将按该笔申购(含定投及转换转入)确认失败;如单日单个基金份额单笔累计申购(含定投及转换转入)本基金的合计金额超过10万元(不含),则对申购(含定投及转换转入)申请按照申购金额从大到小排序,逐笔累加直至不超过10万元的金额确认成功,其余申购金额均予以确认失败。

(2) 本基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务的日期届时将另行公告。

(3) 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-700-5688,400-820-5050,021-3932455)或登陆本公司网站(www.fund.com)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司 2021年8月13日

博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金简称	博时聚源纯债债券
基金代码	005188
基金存续日期	2017年07月31日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月17日
除息日	2021年8月17日
红利发放日	2021年8月19日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择将本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可通过基金开放日的工作日前往销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之后(不含2021年8月17日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或需修改分红方式的,请务必在规定时间内前往销售网点办理变更手续。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2021年8月17日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5) 本基金份额持有人如希望了解本基金其他有关信息投资者,可登录本基金管理人网站(<http://www.bosonm.com>)或拨打博时一线电话95105668(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金净值波动导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩并不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2021年8月13日

天津广宇发展股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

公告送出日期:2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	博时睿益混合(LOF)
基金代码	160622
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

2 其他需要提示的事项

(1) 为保障基金份额持有人利益,本基金管理人决定于2021年8月13日起暂停本基金的申购(定期定额投资)业务。

(2) 本基金暂停申购(定期定额投资)业务期间,赎回业务正常办理。

(3) 如有疑问,请拨打博时一线电话:06105668(免长途费)或登录本公司网站www.bosonm.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2021年08月13日

天津广宇发展股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

公告送出日期:2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	博时睿益混合(LOF)
基金代码	160622
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

2 其他需要提示的事项

(1) 为保障基金份额持有人利益,本基金管理人决定于2021年8月13日起暂停本基金的申购(定期定额投资)业务。

(2) 本基金暂停申购(定期定额投资)业务期间,赎回业务正常办理。

(3) 如有疑问,请拨打博时一线电话:06105668(免长途费)或登录本公司网站www.bosonm.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2021年08月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日

崑山科森科技股份有限公司 第三十次董事会决议公告

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个别及连带法律责任。

崑山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三十次董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月11日以现场通讯方式召开,会议出席董事人数符合法定人数。

(一)本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。

(二)本次会议经表决,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害上市公司利益的情形;《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本次募集资金置换行为符合与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

具体内容详见公司于同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

特此公告。

崑山科森科技股份有限公司 董事会 2021年8月13日