科华数据股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,212,968,834.67	2,220,184,071.63	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,087,818.68	185,618,063.92	-10.529
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	153,466,406.68	174,723,700.75	-12.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	617,002,398.08	-173,307,804.94	456.029
基本毎股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.009
稀释毎股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.009
加权平均净资产收益率	4.60%	5.62%	-1.029
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
息资产(元)	9,562,508,346.65	9,571,292,317.69	-0.099
白屋工 L 本人司机を飲み送立/二)	2 651 207 99700	2 527 990 24257	2 500

3. 公司股东数量及持股情况

177 H-187 - 1-14 VI DO DO - 1-1			报告期末表决权	2恢复的优先股	股东总数			
报告期末普通股股东总	3300	65,006	(如有)	C				
			前10名股东持	股情况				
股东名称	股东性质	持股比值	列 持股数		限售条件	质	押、标记或	游结情况
AKAN-CINY	IX MILES	MINERGE	19/08/84	1989	份数量	股份状态		数量
厦门科华伟业股份有限	以公司	境内非国 有法人	19.73%	91,066,4	142	0		
陈成辉		境内自然 人	17.06%	78,723,1	24	59,042,343	质押	17,000,000
石军		境内自然 人	1.73%	7,974,2	135		游结	7,974,23
黄妮玲		境内自然 人	1.61%	7,438,3	100	0		
上海烜鼎资产管理有限公司 – 烜鼎星宿17号 私募证券投资基金		其他	0.94%	4,328,0	100	0		
吳有香		境内自然 人	0.92%	4,267,6	180	0		
林仪		境内自然 人	0.86%	3,977,8	167	2,983,393		
全国社保基金四一四组合		其他	0.77%	3,538,4	00	0		
		境外法人	0.76%	3,505,1	.01	0		
中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞中证光伏 产业交易型开放式指数证券投资基金			0.64%	2,949,E	000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明			生,两者为一致行	行动人;除此之外 其他前10名股东	,公司的担 不存在关	股股东厦门 联关系,不属:	科华伟业服 于一致行动	大股东为陈成辉界 设份有限公司、实际 的人。其他前10名图
do ESTADOSTA NO INSCRINTANTA DE CONTROL (ACUSE)			ast					

、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 三、重要事项

1.关于开展公司第一期员工持股计划事项 公司第八届董事会第十九次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈科华数 据股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其擴要的议案》等相关议案,公司拟实施第一 超成仍有成立日期。期处上为农民和《十季》,/及类国发出及案》等用大区案,在月级安康期 期员工持股计划方案。截至报告期末,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了 公司第一期员工持股计划证券专用账户的开户手续。详细内容可见公司于2022年7月2日在指定 信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号

科华数据股份有限公司第八届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事宏全体成员保证公吉内谷的县头、准明相元章,开对公司于印度版记录、永平性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司(以下简称:"科华数据"或"公司")第八届董事会第二十次会议通知已于2022年8月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年8月25日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集。召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公

议。会议的内容以及召集。召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议: 一、以同意票7票,反对票房,弃权票0票,回避票0票,审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定、经董事会核准、认为《2022年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定、报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《科·按据职的各页图公司2022年光年度报生金文》及《教作数据职价本图公司2022年光年度报生金文》及《教作数据职价本图公司2022年光年度报生验 生数据股份有限公司2022年半年度报告全文 》及《科华数据股份有限公司2022年半年度报告摘

- 备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

科华数据股份有限公司 2022年8月29日

科华数据股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

上午9:00在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持,会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名,现场 实到监事3名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 与会监事审议并一致通过了以下议案:

与会监事审议开一数通过了以下议案:

— 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
经核查,监事会成员一致认为:1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年上半年的经营管理情况和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

科华数据股份有限公司监事会 2022年8月29日 科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳正券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及《科华数据股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,我们作为科华数据股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第八届董事会第二十次会议的相关议案进行"认真审议",并对公司以下相关事项基独立判断立场,发表如下独立意见。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立

意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的有关规定,作为科华数据股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度、按照实事求是的原则,对公司报告期内(2022年1月1日至2022年6月30日)对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查、发表如下独立意见:

(一)公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,不存在控股股东及 其他关联方以其他方式变相资金占用的情形,也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日 其他大联方以共他方式交相设立自由的同形,也不针任以前,是及工开新,主义是一个方式的 的违规关联方占用资金情况。 (二)报告期内,除为合并报表范围之内的下属子公司提供担保之外,公司未进行其他担保 行为,不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况, 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益情形。

公司已严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了对外担保的审批

独立董事:张国清 陈朝阳 阳建勋

2022年8月25日

泸州老窖股份有限公司

一、典安妮尔 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 (不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 (不适用 口适用 (不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司基本情况

、公司简介					
股票简称	泸州老客	股票代码		000668	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王洪波		王川		
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老客营销网络指挥中心		四川省泸州市南光路泸州老客营销网络指心		
电话	(0830) 2398826		(0830)239882	26	
电子信箱	dsb@lzlj.com		dsb@lzlj.com		

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,664,377,552.94	9,317,097,027.05	25.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,531,926,340.44	4,226,316,722.25	30.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,496,265,842.50	4,208,650,132.88	30.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,077,014,965.34	2,738,237,039.90	48.89%
基本毎股收益(元/股)	3.76	2.89	30.10%
稀释毎股收益(元/股)	3.76	2.89	30.10%
加权平均净资产收益率	17.96%	16.78%	1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
总资产(元)	45,206,239,893.13	43,211,782,005.68	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,982,624,244.86	28,040,247,006.94	3.36%

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记	
					股份状态	数量
泸州老客集团 有限责任公司	国有法人	25.90%	381,088,389.00	0		
泸州市兴泸投 资集团有限公 司	国有法人	24.87%	365,971,142.00	0		
中国银行股份 有限公司 - 招 商中证白酒指 数分级证券投 资基金	其他	2.99%	43,968,462.00	0		
香港中央結算 有限公司	境外法人	2.90%	42,667,574.00	0		
中国证券金融 股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059.00	0		
中国银行股份 有限公司 - 易 方达蓝筹精选 混合型证券投 资基金	其他	1.71%	25,180,000.00	0		
中国工商银行 股份有限公 司 – 景顺长城 新兴成长混合 型证券投资基 金	其他	1.25%	18,352,276.00	0		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.92%	13,639,862.00	0		
中国农业银行 股份有限公 司 – 易方达消 费行业股票型 证券投资基金	其他	0.72%	10,573,293.00	0		
中国银行股份 有限公司 – 易 方达优质精选 混合型证券投 资基金	其他	0.54%	7,970,000.00	0		
上述股东关联:	关系或一致行动	于 2015 年 12月 动协议的公告》	31 日签署一致行动人协议,详 公告编号:2016-1(http://ww	/集团有限公司均为泸州市国资委 细情况参见公司 2016 年 1 月 5 日 w.cninfo.com.cn/),并于 2021年 《关于股东续签一致行动协议的:	日公告,《关于股东 5月27日续签	※器一致をプー致行动

□ (1987年) □ (198747) □ (198747) □ (198747) □ (198747) □ (1987477) □ (1987477) □ (1987477) □ (1987477) □ (19874777) □ (19874777) □ (19874777) □ (

。在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(适用 口不适用

150,00

(2) 截至报告期末的财务 单位:万元

重要事项 重安事项 司于2014年10月,2015年1月披露了与中国农业银行长沙迎新支行,中国工商银行南阳中州支行等 存款合同纠纷事项,涉及金额5亿元。经过刑事追胜、刑事执行及民事执行,截至本公告披露日,公 □上处储器合同组纷相全款项27,09505万元。

1年12月30日 2021-64 《亚大乐吸进展公告之十六》 司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(

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遗漏。一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
动州老客般处有限公司(以下简称"公司")第十届董事会二十一次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月22日以邮件方式发出,截止会议表决时间2022年8月25日,共吃回11名董事的有效表决票11张。本次董事会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(章柜)的规定。
二、董事会会议审议情况
二、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
一、董事会会议自以情况
一、董事会会议的证明的
一、"政治过了《2022年半年度报告》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。具体内容参见同日发布的《2022年半年度报告》及摘要。
2审议通过了《关于2022年半年度报告》及摘要。
2审议通过了《关于2022年半年度报告》及摘要。
2请议通过了《关于2022年半年度报告》及摘要。

具体内容参见同日发布的同名公告。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十二次会议决议公告

方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月22日以邮件方式发出,截至会议表决时间2002年8月25日,北 收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会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

收回6名监事的有效表决票引张。本次监事会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《章和》的规定。

一、监事会会议审议情况
1审议测过了《2022年半年度报告》。
表决结果;5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会法》为,董事会编制和审议2022年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章和》的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在虚假记载、误导性陈述或者置大遗漏。具体内容参型同日发布的《2022年半年度报告》及撤费。
2审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果;5票同意、0票反对、0票弃权。
选事会认为、公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况、不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。
——1、各查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深义所要求的其他文件。

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到正监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司基本情况 1、公司简介 股票简称

股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	Na 96	罗志泳
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路38 号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386 号
电话	0767-63220244	0757-63220244
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn
主要财务数据和财务指标		
司是否需追溯调整或重述以前	J年度会计数据	
]是 √否		

			本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减		
营业收入(元)			1,939,759,881.70	2,439,133,014.64	-20.47%		
归属于上市公司股东的净利润(元)			53,813,889.07	131,095,470.10	-58.95%		
归属于上市公司股东的扣除非经常包		53,029,035.94	125,401,460.82	-67.71%			
经营活动产生的现金流量净额(元)		52,023,038.41	-22,163,399.58	334.72%			
基本每股收益(元/股)		0.07	0.17	0.17 -58.829			
稀释每股收益(元/股)			0.07	0.17	17 -58.829		
加权平均净资产收益率			1.60%	4.03%	-2.43%		
			本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减		
总资产(元)			4,479,754,812.05	4,514,864,057.71	-0.78%		
归属于上市公司股东的净资产(元)			3,377,846,209.72	3,351,994,770.63	0.77%		
、公司股东数量及持股情	况				Ė		
报告期末普通股股东总数	42,574	报告期末表决 (如有)	权恢复的优先股股东总数		0		

股东名称	股东性质	持股比例	44.000	No. 115.	持有有限售額	作的股份数	质	押、标记或准	R 结情况
8024-6119	BONTERR	股东性质 持股比例 持股数量 哲特有限告末件的成功量		it	股份状态	数量			
徐团华	境内自然人		37.12%		279,970,936		211,290,702		
徐庆芳	填内自然人		13.45%		101,450,336		76,087,752	质押	23,000,000
徐成大	境内自然人		2.78%		20,996,192		15,747,144		
上海衡平投 资有限公司	境内非国有法。	Α	0.65%		4,887,400		0		
徐光昶	填内自然人		0.55%	0.55% 4,120,700		0			
于方	境内自然人		0.27%		2,053,900	2,053,900			
赵振和	境内自然人		0.27%		2,034,600		0		
徐玉莲	填内自然人		0.25%		1,875,900	0			
見慧	境内自然人		0.22%		1,666,309		0		
郑荣	填内自然人	8人 0.21% 1,604,200 (0			
上述股东关印	关关系或一致行动	肋的说明		一致行动人。					作为直系亲属,且 、总经理,徐庆芳女

参与融资融券业务股东领及原则(如4) 上2 4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东根告期内变更 □适用 V不适用

□适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制/报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告朋实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

造業代碼:002666 连集商株:海豚集团 全衛等:2022-052 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

-东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知已于2022年8月15 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知已于2022年8月15 通过书面及邮件方式由专人送法全体董事。本次会议于2022年8月25日上午10:00在公司会议室以现场 合通形方式名厅。出席会议的董事应到8人、实到8人,其中董事徐阳定、徐庆芳、杨樾(匡同春、雷宇、沈云 以通讯方式参加,公司监事、高级管理人员列席会议、公司董事长徐咸大主持会议。 本次会议的通讯,召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议、表决通过如下决议。 一、审议通过《2022年度半年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意票票。反对票。票,有权票。票。 《2022年半年度报告》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 2022年半年度报告衡要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

审议通过《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》; 表决结果:同意票票,反对票の票,弃权票の票。 能订后的《公司章程》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容、关于增加经营范围并修订、公司章程)的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn) 。 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 修订后的《投资者关系管理制度》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》: 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 修订后的《审计委员会工作细则》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 修订后的《内部审计制度》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相

关内容。 六、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

六、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果、同意票8票。反对票9票,弃权票9票。 为扩大验除军道、公园及子公司拟向银行申请增加金额不超过人民币482亿元的综合授信额度(详见 下表)。品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票,资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协 议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保赔等(品种之间可以相互调节使用),授信期限 为一年、实际投信额度以各家银行最终事批的授信额度为准,具体需读金额公司将根据实际经营情况决 定、授信期内、授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司及公司子公司的经营管理层代表各公司及子公司在上述综合授信额度内签署相 关法律文件。

公司及公司子公司向银行申请增加综合授信额度明细表

注册资本:5.716.1162万元人民币 法定代表人:徐咸大

经营款用:生产防冻液,制动液,动力转向油,玻璃清洗剂,润滑油,车用粘接剂,制冷剂,加丁车用增强

广东德联集团股份有限公司

币种:人民币 ※他联化工有限公司 (神田)さかな田見なむ

台: 452
注1:上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计,授信期限为1年,各种授信品种的具体起比日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度积投信品种以银行最后批复为准。七、审议通过《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》;表决结果:同意票思票,反对票则累,弃权票的票。《关于公司为子公司超性担保的公告》2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。八、审议通过《关于公司为子公司伸山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;表决结果:同意需思票,反对票の票。弃权票の票。《关于公司为子公司提出组保的公告》2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司为于公司挪伊识瑞印汉官《Adderson Anderson And

报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

留重上XH 1、《第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

广东德联集团股份有限公司董事会 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。
广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2022年8月25日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2022年8月15日以专人送达至全体监事。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议、表决通过如下协议:
一审议通过了《2022年度半年度报告全文及榜要》;
表决结果、同意禀ગ禀、反对禀ગ禀、弃权禀ગ禀、"第一次会议的理》中,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2022年半年度报告全文及榜理的对多状况和经营成果、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2022年半年度报告全文及榜理的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关内容。
二、审议通过了《关于公司为于公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果、同意禀ગ禀、反对郭ગ禀、养权职。项、

是及规范性文件相互自的信贷,成问意公司起次性体。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》; 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决给果:问意票:另,及对票问票,并权票问票。 监事会认为,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律 法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。 useerikitz.k.rr=tile 即印间心,故问感公司此次担保。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www. fo.com.cn) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 备查文件 《第五届监事会第十二次会议决议》。

广东德联集团股份有限公司监事会 二〇二二年八月二十九日

广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

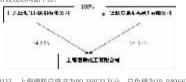
特别提示:
此次公司为子公司提供担保的额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产4.47%。
2022年9月25日,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行投信提供租保的议案》和《关于公司为子公司作训御联行生用品有限公司对子公司一部德联化工有限公司(以下简称"牛加德联"),据德国化石程及公司(以下简称"牛加德联"),据他连带责任担保。因最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%,该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议、
一、担保情况概述
1、上海德联因经营发展需要,拟向工商银行股份有限公司上海市华山路支行申请不超过人民币10,000万元的按信额度。公司需要向上海德联提供最高限额为人民币10,000万元的连带责任担保,担保期限为一年(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同方准)。
2、佛山德联因经营发展需要,机构工商银行股份有限公司上海市华山路支行申请不超过人民币10,000万元的按信额度。公司需要向上海德联提供最高限额为人民币10,000万元的连带责任担保,担保期限为一年(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同方准)。

经信额度。公司需要问赞比德时效应比较的网络别力人民们岛,000万元的建市员让任床,,但课则限为一年,具体担保与同场未签订,数据以最终实际签订合同为准。 上述担保额度有效明旨审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月有效、上述审批额度内发生的担保事项,提请股东大会授议公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的组保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。 上述担保事项已经出版董事全的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议、此事项尚需提交公司

2022年第三次临时股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 (1)公司名称:上海德联化工有限公司

主册地址:上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号

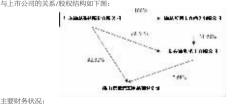
阻尼墊,销售本公司自产产品;化学品(涉及危险化学品的,仅限危险化学品经营许可证核定的范围)的进出口、批发。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)与上市公司的关系/股权结构如下图:



截止2021年12月31日,上海德联总资产为80,588.71万元,总负债为18,849.56万元,净资产为61,739.15万元,资产负债率为23.39%,2021年营业收入为100,261.21万元,净利润为7,886.37万元(以上数据 2甲17)。 截止2022年6月30日,上海德联总资产为83.341.63万元,总负债为18.260.59万元,净资产为65

做正為22年9月30日,上南時時來並實广为63、341.63万元,並其成为18,200 081.05万元。簽产負债率为21.91%,2022年1-6 月营业收入为38,460.63万元,淨利润为3、341.90万元(以上数据未经审计)。 (2)公司名称:佛山德联汽车用品有限公司 注册资本:13,022.58万元人民币

注册资本:13,UZ258万元人民币 法定代表人:徐威大 注册地址:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 统一社会信用代码:914406055921021810 域立时间:03174692月底 成立时间: 2012年03月05日 经营营限 批发。零售·汽车用品、PVC底涂胶、化工原料及产品、制动液、制冷剂以上项目危险化学品 及剧毒品除外、加工、制造、防冻液、制动液、润滑油、玻璃水、动力转向油、汽油添加剂、柴油添加剂、自动 变速鞘油、制冷剂、玻璃风窗清洗液以上项目危险化学品及剧毒品除外、经营本企业生产所需的原辅材料 (危险化学品及剧毒品除外、(致假表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品除外、不单列贸易方式)。 与上市公司的关系/股权结构如下图:



截止2021年12月31日,佛山德联总资产为23,989.32万元,总负债为8,282.61万元,净资产为15,706.71万元,资产负债率为34.53%,2021年营业收入为28,687.45万元,净利润为1,403.58万元(以上数据 卷止2022年6月30日,佛山德联总资产为36,525.52万元,总负债为20,724.05万元,净资产为15,

801.47万元,资产负债率为56.74%,2022年1-6月营业收入为13,643.31万元,净利润为94.76万元(以上数 经查证,以上被担保方均不属于"失信被执行人",与公司不存在关联关系,均为公司合并报表范围内 的子公司。 经股东大会审议通过后, 公司董事会授权上海德联和佛山德联相关负责人会权办理相关手续事宜。

22股东大会审议通过后,公司董事会授权上海德联和佛山德联相关负责人全权办理相关手续事宜。三.担保协议的主要内容。三.担保协议的主要内容。三.担保协议的主要内容自合并报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。四.董事会意见董事会认为:上海德联和佛山德联均为公司全资子公司,经营情况稳定,该信状况良好,其向银行申请授信属于正常经营行为,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上海德联和佛山德联申请银行综合党信捷伐连带责任担保,上述担保均不涉及反担保。五.监李会意见本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。六.累计担保数量本次审议的担保数额占公司起近一期经审计净资产的447%。截止信息披露日,公司及子公司实际对为组保总会领(包括此次董事会审批的担保敷物)为28,54757万元,均为对公司合并报表范围内的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的8.45%。截止信息披露日,公司及近时,

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《第五届监事会第十二次会议决议》; 3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十九日 公告编号:2022-055

关于增加经营范围 并修订《公司章程》的公告

为使广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")经营范围表述进一步规范,公司参照《经营范

广东德联集团股份有限公司

围规范表述目录(试行)》的规定变更经营范围相关表述,并结合公司实际经营情况,拟新增经营范围"以自有资金从事投资活动"。同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 修改内容如下:

围均系根据佛山市市场监督管理局关于经营范围规范表述的有关规定、按照《经营范围规范表述目录(试 行)》对原经营范围表述进行的规范性调整。 本次修改的《公司章程》相应条款,经公司2022年第三次临时股东大会审议通过后,将授权董事会指 定相关人员办理本次相关工商变更登记手续。 东德联集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

上为此次《公司章程》拟修订的内容,除增加"以自有资金从事投资活动"外,其余修订后的

二〇二二年八月二十九日

临时股东大会的通知

及成果人族的17日%(八五-73年7-74)。 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定于 3.会议召开的合法、合规性:公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定于 2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、印间: (1)现场会议召开时间;2022年9月13日/星期二)下午15:00;

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本心成本人公本中级地域等一例。但是常住自己的刀式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联府投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

、会议审议事具

司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,议

电话: 0757-63220244

电点: 1/18/1-03.22.02.44 联系人: 胸默、罗志冰 5. 本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作活起 本次会议的段东提供吸客形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、畲童文件 1、《第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《第五届监事会第十二次会议决议》。

广东德联集团股份有限公司董事会

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。

互联网投票系统进行投票。

广东德联集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席于2022年9月13日召开的广东德联集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投 票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果 均由我单位(本人)承担。

提案名称					
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	提案编码	提案名称			
1.00 (大平加速整面展井線1(公司電程)的収集) V (大平かのサテルマ上海機形で上有機公司の情報行政信義供租係	100	总议案:除非累积投票提案外的所有提案	√		
2.00 (关于公司为于公司上海他联化工有限公司申请银行投信提供组保的现象) 2.00 (太子公司为于公司集山他联州年用品有限公司申请银行投信提供 V 目标的次数) 受托人(签名): 转托人(签名或盖章): 受托人身份证号码: 受托人身份证号码:	非累积投票提案			•	
200 前球的	1.00	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》	V		
alienity.esh	2.00		√		
托人身份证号码: 受托人身份证号:	3.00		√		
				•	
			证号:		

委托人股东账号 委托人持股数及性质:

广东德联集团股份有限公司

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。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议 召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东 大会,本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十二次会议决议召开公司2022年第三次临时 股东大会

关于召开2022年第三次

(2)网络投票时间:2022年9月13日:其中,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:2022年9月13日上午9:15-9:26,9:30 - 11:30,下午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:2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日:2022年9月5日(星期-

7. 出席对象: (1)截比2022年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有 5、均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并 1表决该股东代理人不必是公司的股东); (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘的时律攻其使他被邀请人员。 2)公司董事、監事及高级管理人员; 3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。 , 职场会议召开地点: 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。三、会议登记事项 1、登记方式; (1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续; (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托,的证券账户卡办理登记手续; (3)股东河口规场登记。或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。 2、登记时间;2022年9月6日至9月9日(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30) 3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部 4、本公司联系方式;

4、本公司联系方式 : 地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编:528234

参加网络投票的具体操作流程 通讨深交所交易系统投票的程序

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

委托人对下述议案的表决意见如下:

广东德联集团股份有限公司

议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

与限期限,自签署日至木次股东大会结束