

山东英科环保再生资源股份有限公司关于拟与国际金融公司(IFC)签署贷款协议的公告

股票代码:688987 证券简称:英科再生 公告编号:2023-050

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
1. 山东英科环保再生资源股份有限公司为实现东西两区-PET生产线的产能扩张并补充公司流动资金,向国际金融公司(International Finance Corporation,以下简称“IFC”)申请7,000,000,000美元或等值人民币借款。
2. 贷款类型:信贷贷款(Blue loan)。
3. 贷款期限:6年。
4. 风险提示:IFC要求借款人在满足一定放款条件时分期发放贷款,对于未满足放款条件的,IFC有权拒绝放款或暂停放款,公司未来可能无法在无法满额放款条件下,实际获得的贷款金额具有一定不确定性。

一、拟签署贷款协议基本情况
1. 借款人与国际金融公司(IFC)签署贷款协议,IFC向公司提供7,000,000,000美元或等值人民币贷款,贷款期限为6年,本次贷款将由2023年12月15日起开始分期偿还,用于补充公司流动资金,并用于产能扩张项目。
2. 贷款类型:信贷贷款(Blue loan)。
3. 贷款期限:6年。
4. 风险提示:IFC要求借款人在满足一定放款条件时分期发放贷款,对于未满足放款条件的,IFC有权拒绝放款或暂停放款,公司未来可能无法在无法满额放款条件下,实际获得的贷款金额具有一定不确定性。

二、贷款协议主要内容
1. 借款用途:用于补充公司流动资金,并用于产能扩张项目。
2. 贷款期限:6年。
3. 还款方式:分期偿还,首期还款于2024年12月15日支付。
4. 担保:借款由公司提供资产抵押担保,并由IFC提供信用支持。
5. 其他:借款协议中约定了详细的放款条件、利率、违约责任等条款。

三、董事会审议情况
公司于2023年12月11日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟与国际金融公司(IFC)签署贷款协议的公告》,并授权董事长签署相关协议。

四、风险提示
1. 借款金额较大,可能对公司的财务状况产生影响。
2. 借款协议中约定的放款条件较为严格,存在无法获得全部贷款的风险。
3. 汇率波动可能对公司的还款成本产生影响。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 贷款协议草案。
3. 独立董事意见。

六、联系方式
联系人:董秘办
电话:0531-88888888
地址:山东省济南市高新区经十路10000号

单位:元/币种:人民币

科目	2023年12月31日(未经审计)	2023年12月31日(未经审计)
总资产	2,027,681,602.71	2,792,534,107.01
归属于上市公司股东的净资产	2,929,427,000.66	2,126,514,449.23

注:以上财务数据均取自合并报表。
1. 截至2023年12月31日,公司总资产为2,027,681,602.71元,归属于上市公司股东的净资产为2,929,427,000.66元。
2. 截至2023年12月31日,公司总资产为2,792,534,107.01元,归属于上市公司股东的净资产为2,126,514,449.23元。

一、借款用途
借款用途:用于补充公司流动资金,并用于产能扩张项目。
二、借款期限
借款期限:6年。
三、还款方式
还款方式:分期偿还,首期还款于2024年12月15日支付。

四、担保
担保:借款由公司提供资产抵押担保,并由IFC提供信用支持。
五、其他
其他:借款协议中约定了详细的放款条件、利率、违约责任等条款。

六、董事会审议情况
公司于2023年12月11日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟与国际金融公司(IFC)签署贷款协议的公告》,并授权董事长签署相关协议。

七、风险提示
1. 借款金额较大,可能对公司的财务状况产生影响。
2. 借款协议中约定的放款条件较为严格,存在无法获得全部贷款的风险。
3. 汇率波动可能对公司的还款成本产生影响。

八、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 贷款协议草案。
3. 独立董事意见。

九、联系方式
联系人:董秘办
电话:0531-88888888
地址:山东省济南市高新区经十路10000号

十、其他
其他:借款协议中约定了详细的放款条件、利率、违约责任等条款。

山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股票代码:688987 证券简称:英科再生 公告编号:2023-051

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会计划将授予限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售时间	解除限售比例	解除限售数量(股)
2024年12月31日	30%	1,000,000
2025年12月31日	30%	1,000,000
2026年12月31日	40%	1,333,333

一、会议基本情况
1. 会议名称:2023年第二次临时股东大会。
2. 会议时间:2023年12月15日上午10:00。
3. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10000号。
4. 会议主持人:董事长。
5. 会议召集人:董事会。

二、会议议程
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

三、会议出席情况
1. 出席人员:董事长、副董事长、部分董事、监事、高级管理人员。
2. 列席人员:部分高级管理人员。
3. 缺席人员:无。
4. 委托出席:无。

四、会议决议
1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 股东大会决议。
3. 独立董事意见。

六、联系方式
联系人:董秘办
电话:0531-88888888
地址:山东省济南市高新区经十路10000号

七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

重要内容提示:
1. 股东大会召开日期:2023年12月15日。
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
3. 股权登记日:2023年12月14日。
4. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10000号。

一、会议基本情况
1. 会议名称:2023年第二次临时股东大会。
2. 会议时间:2023年12月15日上午10:00。
3. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10000号。
4. 会议主持人:董事长。
5. 会议召集人:董事会。

二、会议议程
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

三、会议出席情况
1. 出席人员:董事长、副董事长、部分董事、监事、高级管理人员。
2. 列席人员:部分高级管理人员。
3. 缺席人员:无。
4. 委托出席:无。

四、会议决议
1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 股东大会决议。
3. 独立董事意见。

六、联系方式
联系人:董秘办
电话:0531-88888888
地址:山东省济南市高新区经十路10000号

七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

重要内容提示:
1. 股东大会召开日期:2023年12月15日。
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
3. 股权登记日:2023年12月14日。
4. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10000号。

一、会议基本情况
1. 会议名称:2023年第二次临时股东大会。
2. 会议时间:2023年12月15日上午10:00。
3. 会议地点:山东省济南市高新区经十路10000号。
4. 会议主持人:董事长。
5. 会议召集人:董事会。

二、会议议程
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

三、会议出席情况
1. 出席人员:董事长、副董事长、部分董事、监事、高级管理人员。
2. 列席人员:部分高级管理人员。
3. 缺席人员:无。
4. 委托出席:无。

四、会议决议
1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 股东大会决议。
3. 独立董事意见。

六、联系方式
联系人:董秘办
电话:0531-88888888
地址:山东省济南市高新区经十路10000号

七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

四十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

湖北五方光电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-067

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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:第二届董事会第二十七次会议。
2. 会议时间:2023年12月11日上午10:00。
3. 会议地点:湖北省武汉市武昌区中北路100号。
4. 会议主持人:董事长。
5. 会议召集人:董事会。

二、会议议程
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

三、会议出席情况
1. 出席人员:董事长、副董事长、部分董事、监事、高级管理人员。
2. 列席人员:部分高级管理人员。
3. 缺席人员:无。
4. 委托出席:无。

四、会议决议
1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
2. 股东大会决议。
3. 独立董事意见。

六、联系方式
联系人:董秘办
电话:027-88888888
地址:湖北省武汉市武昌区中北路100号

七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十四、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十五、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十六、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十七、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十八、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

二十九、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十一、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十二、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

三十三、其他
其他:股东大会中涉及到的其他事项。

湖北五方光电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-068

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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:第二届董事会第二十七次会议。
2. 会议时间:2023年12月11日上午10:00。
3. 会议地点:湖北省武汉市武昌区中北路100号。
4. 会议主持人:董事长。
5. 会议召集人:董事会。

二、会议议程
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。

三、会议出席情况
1. 出席人员:董事长、副董事长、部分董事、监事、高级管理人员。
2. 列席人员:部分高级管理人员。
3. 缺席人员:无。
4. 委托出席:无。

四、会议决议
1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。
3. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的议案》。