证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-093

安阳钢铁股份有限公司 2023年第十三次临时董事会会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2023年第十三次临时董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2023年12月6日以通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长程宫江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于修改公司章程的公告》(编号:2023-095)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际,公司拟对《公司独立董事工作细则》进行修订,修订后全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构,强化董事会决策功能,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订,修订后全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

为促进公司规范运作,维护股东权益,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司制订了《公司独立董事专门会议工作细则》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称"周口公司")融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要,优化融资结构,公司拟为控股子公司周口公司以下融资事项提供连带责任担保:

1、周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款,期限1年。

2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月 11日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-094

安阳钢铁股份有限公司 2023年第十一次临时监事会会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2023年第十一次临时监事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2023年12月6日以通讯方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-096)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》(编号:2023-097)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2023年12月11日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2023-098

安阳钢铁股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2023年12月22日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600569	安阳钢铁	2023/12/18

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:安阳钢铁集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月7日公告了股东大会召开通知,单独持有66.78%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司,在2023年12月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案,提议将《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《公司独立董事工作细则》的议案》《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月22日9 点30 分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月22日

至2023年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对控股子公司增加注册资本的议案	√
2	公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√
5	公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于换届选举董事的议案	应选董事(3)人
6.01	董事候选人程宫江	√
6.02	董事候选人张建军	√
6.03	董事候选人付培众	√
7.00	关于换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	独立董事候选人管炳春	√
7.02	独立董事候选人成先平	√
7.03	独立董事候选人唐玉荣	√
8.00	关于换届选举监事的议案	应选监事(3)人
8.01	监事候选人李保红	√
8.02	监事候选人王志勇	√
8.03	监事候选人洪烨	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、6、7、8详见2023年12月1日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》。议案3、4、5详见2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2023年第十三次临时董事会会议决议公告》《公司2023年第十一次临时监事会会议决议公告》。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月11日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对控股子公司增加注册资本的议案			
2	公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案			
5	公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案			
6.00	关于换届选举董事的议案			
6.01	董事候选人程宫江			
6.02	董事候选人张建军			
6.03	董事候选人付培众			
7.00	关于换届选举独立董事的议案			
7.01	独立董事候选人管炳春			
7.02	独立董事候选人成先平			
7.03	独立董事候选人唐玉荣			
8.00	关于换届选举监事的议案			
8.01	监事候选人李保红			
8.02	监事候选人王志勇			
8.03	监事候选人洪烨			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-097

安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称"周口公司")。

● 本次担保金额:1、公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款,期限1年。2.周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。

公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

● 对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年12月11日,公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要,优化融资结构,公司拟为控股子公司周口公司以下融资事项提供连带责任担保:

1、周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款,期限1年。

2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司

(二)注册资本:贰拾陆亿圆整

(三)法定代表人:罗大春

(四)成立日期:2018年7月26日

(五)营业期限:长期

(六)公司住所:周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

(七)经营范围:许可项目:燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;铁合金冶炼;石灰和石膏制造;炼焦;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);工程和技术研究和试验发展;金属结构制造;黑色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;机械零件、零部件加工;模具制造;金属制品修理;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;雨水、微减水及矿井水的收集处理及利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

周口公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	8,251,581,921.32	8,072,251,639.33
资产净额	1,882,569,196.33	1,863,458,431.51
负债总额	6,369,012,724.99	6,208,793,207.82
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	5,965,651,697.28	4,704,753,318.33
净利润	-498,993,496.21	-27,694,008.51

周口公司股东及持股比例如下:

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	20亿元	76.92%
2	周口市产业集聚区发展投资有限责任公司	3亿元	11.54%
3	周口市投资集团有限公司	2亿元	7.69%
4	沈丘国有投资集团有限公司	1亿元	3.85%
	合计	26亿元	100%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项有利于满足公司业务发展需要,持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为433,463.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.09%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币433,463.128万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.09%。

截止本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-095

安阳钢铁股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2023年12月11日,安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第十三次临时董事会会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容如下:

《公司章程》原条款内容	《公司章程》修改后条款内容
第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,公司应当在六十日内完成补选,在补选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十条 (十六)公司董事会设立审计委员会,战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百一十条 (十六)公司董事会设立审计委员会,战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 1.董事会审计委员会 公司董事会审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,方可提交董事会审议: (1)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (2)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (3)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (4)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (5)法律法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。 2.董事会提名委员会 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (1)提名或者任免董事; (2)聘任或者解聘高级管理人员; (3)法律法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由,并进行披露。 3.董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (1)董事、高级管理人员的薪酬; (2)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、微励对象获授权益、行使权益条件成就; (3)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (4)法律法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由,并进行披露。 4.董事会战略委员会 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究,并就下列事项向董事会提出建议: (1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (2)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (5)对以上事项的实施进行检查。
第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、过半数独立董事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。
第一百四十一条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	第一百四十一条 监事任期届满未及时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,公司应当在六十日内完成补选,在补选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

上述《公司章程》修订,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月11 日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-096

安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

重要提示:

●交易内容:公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称"周口公司")拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。

●长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2023年12月11日,公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司高炉部分设备,计划融资金额不超过人民币1.4亿元,融资期限为3年。

二、交易对方情况

交易对方:长城国兴金融租赁有限公司

法定代表人:雷鸣章

住所:新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

注册资本:肆拾亿元整

经营范围:金融业务(具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复(2014)190号批准文件为准);保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物:周口公司高炉部分设备

2、融资金额:不超过人民币1.4亿元

3、租赁方式:售后回租方式。

4、租赁期限:3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件:合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务利用生产设备进行融资,有利于盘活固定资产,优化融资结构,满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-028

广东天承科技股份有限公司 关于投资建设珠海研发中心的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:珠海研发中心

● 投资金额:人民币5,000万元

● 相关风险提示:

1、本项目开工建设前,需依法办理规划、施工、环保、安全等相关手续,存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。

2、本项目受宏观政策、行业政策、地方政策、技术变化等外部因素影响,受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响,可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。

一、本次对外投资概述

(一)对外投资的目的

公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于新建投资项目的议案》,决定在珠海市新设子公司(以下简称"项目公司"),并投资2亿元在金湾区内投资建设"年产30000吨专用电子材料电子化学品项目"。2023年9月,项目公司取得位于珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧的地块(现门牌号为珠海市金湾区南水镇化联三路280号)用以实施上述"年产30000吨专用电子材料电子化学品项目"。为改善公司研发试制与产品检测的整体环境,提升公司研发创新的综合实力,公司拟利用自有资金5,000万元在前述地块附近新购土地并建设珠海研发中心(以下简称"本项目"或"项目")。

(二)审批情况

公司于2023年12月11日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设珠海研发中心的议案》,同意在珠海投资建设研发中心,投资金额为人民币5,000万元,公司董事会同意授权公司董事长或其授权人员全权办理本次对外投资相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内,无须提交公司股东大会审议。

(三)其他

1.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称:广东天承科技股份有限公司珠海研发中心

2、项目实施主体:广东天承化学有限公司

3、建设地点:珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧

4、建设规模:建设用地面积约4600平方米

5、项目预算:项目总投资不超过5,000万元人民币

6、资金来源:自有或自筹资金

7、建设周期:24个月

三、项目实施主体基本情况

1、公司名称:广东天承化学有限公司

2、注册资本:4,000万元人民币

3、法定代表人:唐小平

4、注册地址:珠海市高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-52(集中办公区)

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本项目符合公司长期发展战略规划,项目建成后将提升公司的研发效率,促进技术和产品创新,增强公司的综合竞争力,符合公司及全体股东的利益。公司将按照项目进度分期投入资金,短期内项目建设将增加公司资本开支和现金支出,从长远来看,本项目对公司业务布局和经营业绩将具有积极影响。

五、本次对外投资的风险

1、本项目开工建设前,需依法办理规划、施工、环保、安全等相关手续,存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。

2、本项目受宏观政策、行业政策、地方政策、技术变化等外部因素影响,受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响,可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,控制风险。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-026

广东天承科技股份有限公司关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘任董秘的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职及补选

董事会近日收到公司独立董事任华东女士提交的书面辞职报告。任华女士因个人原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务,辞职后任华女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,任华女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行承诺事项。公司董事会对任华女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢!

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东天承科技股份有限公司章程》等相关规定,任华女士离职后,将导致公司董事会人数以及独立董事所占董事会和专门委员会成员的比例低于法律法规规定的最低要求,且独立董事中欠缺会计专业人士。任华女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效,在新任独立董事就任前,任华女士将继续履行公司独立董事及专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展,公司于2023年12月11日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意补选蔺薇薇女士为公司独立董事候选人(简历见附件)。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,蔺薇薇女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司补选蔺薇薇女士为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书辞职及聘任

董事会近日收到公司董事会秘书王晓花女士的辞职申请,因集中精力从事财务管理工作,王晓花女士辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,王晓花女士仍将担任公司财务负责人职务。

截至本公告日,王晓花女士通过广州天承电子科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份239,573股,其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。王晓花女士在担任董事会秘书职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢!

为保证董事会工作的正常进行,根据《公司法》等相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司于2023年12月11日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意赖任费维先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期相同。

费维先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,具备履行职责所必须的专业知识储力。

公司董事会秘书费维先生的联系方式如下:

联系电话:021-33699166

电子邮箱:weifei@skychemcn.com

联系地址:上海市金山区春华路299号

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2023年12月12日

附件:

(一)蔺薇薇女士简历

蔺薇薇,1981年3月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年7月至2009年2月,任华光学院,广东省工业和信息化厅,广东省工业和信息化厅科技处,广东省科学院商学院副院长。2018年7月至今,任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月至今任安徽博右高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事。

(二)费维先生简历

费维,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任摩根士丹利证券(中国)有限公司投行部经理、高级经理;光大证券股份有限公司投行部副总裁;江苏迪欧驶股份有限公司董事、副总经理;盟识科技(苏州)有限公司首席运营官;广东天承科技股份有限公司独立董事。2023年9月21日至今,担任公司副总经理。

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-027

广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2023年12月10日以邮件形式送达全体监事,本次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

监事会认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

监事会认为制定《广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》有利于规范公司运作,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,同意制定《广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会
2023年12月12日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-029

广东天承科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月27日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月27日14点00分

召开地点:上海市金山区金山卫镇春华路299号(公司全资子公司会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》