

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2023-071

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)第八届董事会第十一次会议于2023年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2023年12月26日以书面方式送达,昊华科技在前期召开的规划编制、提升生产装置自动化和安全环保水平,更好地提升企业盈利能力及盈利水平,为实现公司“十四五”规划发展目标提供有力支撑。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

建设地点:四川自贡沿滩高新技术产业园区

(二)项目背景及必要性

近年来,昊华气体在电子特种气体领域通过技术攻关,突破关键技术,实现了三氟化氮、六氟化钨等特种气体的规模化生产,逐步成为国内领先的电子气体生产企业。随着电子信息行业国产化产品替代及行业规模的进一步扩张,预计电子三氟化氮国产化产品将具备持续性的产能缺口。根据公司“十四五”发展规划,昊华气体在前期规划的基础上,进一步规划提升生产装置自动化和安全环保水平,更好地提升企业盈利能力及盈利水平,为实现公司“十四五”规划发展目标提供有力支撑。

项目实施的实施,一方面可发挥西南地区区位优势,满足成渝及西南地区用户的需求,扩大昊华气体在西南地区的市场占有率,提高市场占有率;另一方面借助西南地区低成本优势,提高产品竞争力。此外,本项目的实施对提升我国高端电子特种气体国产化发展具有重要意义。

(三)建设内容和产品方案

1.建设内容

新建6000吨/年电子级三氟化氮生产装置,配备建设4000吨/年电子级高纯氩生产装置,10000吨/年六氟化钨生产装置,提升生产装置自动化和安全环保水平,提升产品竞争力。项目建成后,昊华气体在西南地区的市场占有率将进一步提高,产品竞争力将进一步提升。

项目总投资11.572亿元(含增值税10.401万元),其中建设投资10.0687亿元,建设期利息2.337万元,流动资金6.137万元。其中,自筹34,409.7万元,银行贷款80,163.7万元。

4.建设内容

项目计划建设周期36个月。

根据可行性研究报告,项目总投资收益率15.69%;财务内部收益率14.64%(所得税后)。项目投资回收期7.37年(所得税后,含建设期)。

6.需要履行的审批手续

昊华气体(自贡)有限公司(暂命名,以工商登记为准)需按照规定程序办理工商登记手续,项目节能评估报告、环评报告等,安全评价报告均已取得正式批复,项目环境影响评价报告已按要求专家评审,环评报告已经自贡市第八届董事会第十一次会议审议通过。

7.可行性分析

(1)近年来中国高端电子气体,特别是电子特种气体行业快速发展,对其支撑原材料之一的特种含氟电子气体的需求呈上升趋势,预计在未来10年内维持上涨态势,因此,建设特种含氟电子气体产业化项目具有良好的市场前景。

(2)项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(3)项目建设符合国家产业政策。电子三氟化氮被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中加快高技术产业化项目以及国家“863计划”支持发展的重点新型信息气体材料。

(4)根据项目经济效益评价分析,项目经济效益显著,具有较强的抗风险能力。

三、项目投资对公司的影响

本次投资建设西南电子特种气体项目,能够更好的满足国内市场需求,对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。

项目预计年均营业收入4.84,937万元,利润总额15,966万元,税后利润11,974万元,息税前利润17,906万元,项目总投资回报率4.84,937%,项目达产后,将进一步提升公司营业收入和净利润,提高公司综合竞争力。

本次投资完成后,新增关联交易与业务往来,不会形成新的对外担保或非经营性资金占用。

四、项目面临的风险分析

(一)政策风险:项目符合国家产业政策,项目经济效益显著,具有较强的抗风险能力。

(二)市场风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三)技术风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四)管理风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五)环保风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六)安全风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(七)财务风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(八)法律风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十)不可抗力风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十六)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十七)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十八)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(十九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十六)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十七)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十八)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(二十九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十六)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十七)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十八)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(三十九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十六)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十七)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十八)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(四十九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十六)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十七)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十八)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(五十九)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十一)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十二)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十三)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十四)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

(六十五)其他风险:项目采用昊华气体自主研发的含氟电子气体生产技术,技术先进,工艺可靠,在国际上处于先进水平。

证券代码:002629 证券简称:康达新材 公告编号:2023-133

康达新材料(集团)股份有限公司 2023年第七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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至回购登记日,公司股份总数为306,402,973股,其中公司已回购的股份数量为8,242,400股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为297,160,573股。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知情况:康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网于2023年12月9日刊登了《康达新材(集团)股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知的公告》,并于2023年12月19日刊登了《康达新材(集团)股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年12月28日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的公司股东及受委托的代理人共计7人,代表股份63,113,621股,占公司有效表决权股份总数的21.2389%。

出席现场出席情况

(1)出席会议的股东及受委托代理人共计3人,代表股份63,009,621股,占公司有效表决权股份总数的21.2039%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计4人,代表股份104,000股,占公司有效表决权股份总数的0.0350%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次股东大会,未见律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4808%;弃权0股。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的公司股东及受委托的代理人共计7人,代表股份63,113,621股,占公司有效表决权股份总数的21.2389%。

出席现场出席情况

(1)出席会议的股东及受委托代理人共计3人,代表股份63,009,621股,占公司有效表决权股份总数的21.2039%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计4人,代表股份104,000股,占公司有效表决权股份总数的0.0350%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次股东大会,未见律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4808%;弃权0股。

该议案为特别决议事项,表决结果经出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4808%;弃权0股。

该议案为特别决议事项,表决结果经出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4808%;弃权0股。

该议案为特别决议事项,表决结果经出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4808%;弃权0股。

该议案为特别决议事项,表决结果经出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

表决情况:同意63,107,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为同意98,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5192%;反对5,700股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.480