

■ 2020年10月12日 星期一

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2020-003
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

（一）董事会会议召开情况
1. 董事会通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名陶春风、白骅、仲明生、邵辉为公司第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举候选人的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名张雁、赵意奋、张艳为公司第二届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举候选人的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目》
同意拟投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目。为保证项目尽快推进,抢占市场先机,董事会授权经营管理人员开展前期准备工作,包括但不限于进一步可行性论证、商务谈判、政府审批及投融资等相关工作,相关文件自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

（七）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意提请召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于召开第一届董事会第二十次会议的议案》
1. 第一届董事会第二十一次会议决议。

2. 独立董监会上述议案第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会
2020年10月12日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2020-004
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

（一）监事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月10日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2020年9月30日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席仲明生先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定。

（二）监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举候选人的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目》
同意拟投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目。为保证项目尽快推进,抢占市场先机,董事会授权经营管理人员开展前期准备工作,包括但不限于进一步可行性论证、商务谈判、政府审批及投融资等相关工作,相关文件自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活性生产项目的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意提请召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于召开第一届监事会第十次会议的议案》
同意召开第一届监事会第十次会议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开第一届监事会第十次会议的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监会上述议案发表了同意的独立意见。

（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董监