

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2020-014

深圳市海目星激光智能股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大订单公告

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:

- 订单类型：销售订单
- 订单金额：人民币39,179.36万元（含税）
- 订单生效条件：公司收到对方订单确认并签章回传后即时生效
- 订单履行期限：2021年4月1日至2021年10月30日

●对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于深圳市海目星激光智能股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营业务，根据订单的相关条款约定，对公司当期业绩无影响。根据公司会计政策，订单设备将在对方验收后确认收入，预计该订单将会对公司2021-2022年度的业绩产生积极影响。

●特别风险提示：

1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本订单的实施提供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，有可能使本次订单实施后面临一定的市场风险。

2、履约风险：订单履行过程中，因本订单履行期较长，订单金额较大，存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化，客户需求变化以及他们不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。本订单执行按照行款付-发货款-验收-质保金”的销售结算模式，且本订单的履行还受到原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确定性。

3、违约风险：本订单执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约的风险。

一、审议程序情况

近日，公司收到宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）八高速激光制片机订单，订单金额合计为人民币39,179.36万元（含税）。

本订单为公司日常经营性订单，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规则及《公司章程》相关规定需公司董事会、股东大会审议通过。

二、订单的和对方当事人情况

公司向四川时代销售高速激光制片机的订单，订单金额合计为人民币39,179.36万元（含税），激光制片机用于锂电池生产线中的锂电池极耳切削工序，在锂电池极片两側的金属箔带上切削极耳。

（二）订单对双方当事人情况

1、公司名称：四川时代新能源科技有限公司；

2、企业性质：有限责任公司；

3、法定代表人：曲海涛；

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-097

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

董事会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2020年12月31日以书面形式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《香港《公司条例》等监管规定，会议有效。

董事会议审议情况

会议以书面方式逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名李国红、王立君、汪晓玲、刘铁、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人，独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-099）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名王运峰、刘怀敏、赵峰为公司第六届董事会非执行董事候选人，独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-099）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开第六届董事会的议案》

为推进公司“十四五”战略规划实施，充分挖掘矿业专家在公司生产运营、国际并购和企业管理方面的支撑作用，决定选举任永海为公司第六届董事会特别顾问，任期三年，列席公司董事会会议，并对相关议题发表意见性意见。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于选举公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过第六届董事会新的薪酬标准：独立董事的薪酬为人民币300,000元/年（税前）。除独立董事外，公司董事支付董事薪酬。

第六届董事会特别顾问薪酬标准：特别顾问的薪酬为人民币300,000元/年（税前）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

决议召开2020年第六次临时股东大会，审议《关于选举第六届监事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非独立董事的议案》、《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于签订*综合服务框架协议*及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》（临2020-100）。