

# 信息披露

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-018

## 湖南丽臣实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年11月25日在公司办公楼五楼中心会议室召开。会议通知已于2021年11月23日上午以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长贾齐正先生主持,本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况:

#### (一)审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

同意调整“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂项目”部分募集资金投资项目,调整的募集资金21,000.00万元拟用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)”,本公司此次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目是结合公司发展战略及募投项目实施情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,不会对原募投项目及公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的“湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告”(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

#### (二)审议通过了《关于召开湖南丽臣实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月13日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的“湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告”(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

1.《湖南丽臣实业股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立董事意见》;

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-019

## 湖南丽臣实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年11月25日在公司办公楼五楼中心会议室召开。会议通知已于2021年11月23日上午以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席王甫生先生主持,本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况:

#### (一)审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》,经审核,

监事会认为公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的事项,相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有损于提高募集资金使用效益,符合公司发展及募投项目的需求,不存在违规情形。因此,同意公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-020

## 湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,同意对公司调整“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂项目”部分募集资金投资项目,调整的募集资金21,000.00万元拟用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)”,本公司此次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案。

会议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》,经审核,监事会认为公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的事项,相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有损于提高募集资金使用效益,符合公司发展及募投项目的需求,不存在违规情形。因此,同意公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-021

## 湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,同意对公司调整“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂项目”部分募集资金投资项目,调整的募集资金21,000.00万元拟用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)”,本公司此次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案。

会议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》,经审核,监事会认为公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的事项,相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有损于提高募集资金使用效益,符合公司发展及募投项目的需求,不存在违规情形。因此,同意公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-022

## 湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,同意对公司调整“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂项目”部分募集资金投资项目,调整的募集资金21,000.00万元拟用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)”,本公司此次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案。

会议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》,经审核,监事会认为公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的事项,相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有损于提高募集资金使用效益,符合公司发展及募投项目的需求,不存在违规情形。因此,同意公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-023

## 湖南丽臣实业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况:

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,同意对公司调整“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂项目”部分募集资金投资项目,调整的募集资金21,000.00万元拟用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)”,本公司此次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案。

会议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议案》,经审核,监事会认为公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的事项,相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有损于提高募集资金使用效益,符合公司发展及募投项目的需求,不存在违规情形。因此,同意公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

2.《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2021年11月25日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-024

## 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开时间:

2021年11月26日(星期一)下午14:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月26日的交易时间,即14:55-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月26日14:00-15:00。

其中,拟出席会议的股东或股东代理人须于2021年11月25日15:00前办妥参会登记手续。

会议召开地点:长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公楼五楼中心会议室。

会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:公司董事长贾齐正先生。

股权登记日:2021年11月22日。

会议出席对象:1.凡在2021年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会,并享有表决权;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司聘请的律师。

会议内容:审议《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。

会议召开费用:本次股东大会不收取费用,与会股东交通食宿费自理。

会议联系方式:联系人:胡晓红;联系电话:0731-82116638;电子邮箱:huixiaohong@lrcn.com.cn。

会议登记办法:股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证、深圳证券交易所股东代码卡办理登记,股东委托代理人持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、深圳证券交易所股东代码卡办理登记。

会议出席证:出席现场会议的股东或股东代理人需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证、深圳证券交易所股东代码卡办理登记。

会议咨询办法:联系人:胡晓红;电话:0731-82116638;电子邮箱:huixiaohong@lrcn.com.cn。

会议监督:公司监事长胡晓红。

会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东交通食宿费自理。

会议联系方式:联系人:胡晓红;电话:0731-82116638;电子邮箱:huixiaohong@lrcn.com.cn。

会议出席证:出席现场会议的股东或股东代理人需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证、深圳证券交易所股东代码卡办理登记。

会议咨询办法:联系人:胡晓红;电话:0731-82116638;电子邮箱:huixiaohong@lrcn.com.cn。

会议监督:公司监事长胡晓红。

会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东交通食宿费自理。