

四川东材科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603806 证券简称:东材科技 公告编号:2021-099

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年12月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席7名，会议由董事长李长彬先生主持，会议审议通过了以下议案：

《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公告于上所网站www.sse.com.cn上的《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川东材科技股份有限公司董事会

2021年12月23日

四川东材科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603806 证券简称:东材科技 公告编号:2021-100

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年12月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长李长彬先生主持，会议审议通过了以下议案：

《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公告于上所网站www.sse.com.cn上的《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川东材科技股份有限公司监事会

2021年12月23日

四川东材科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码:603806 证券简称:东材科技 公告编号:2021-101

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年12月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席3名，会议由监事长李长彬先生主持，会议审议通过了以下议案：

《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公告于上所网站www.sse.com.cn上的《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川东材科技股份有限公司董事会

2021年12月23日

四川东材科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603806 证券简称:东材科技 公告编号:2021-102

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年12月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长李长彬先生主持，会议审议通过了以下议案：

《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公告于上所网站www.sse.com.cn上的《关于对控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川东材科技股份有限公司监事会

2021年12月23日

四川东材科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

证券代码:603806 证券简称:东材科技 公告编号:2021-103

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山东东材新材料有限公司（以下简称“山东东材”）转让持有的公司部分资产，根据《上海证券交易所股票上市规则》（上交所《上证科创板股票上市规则》）的相关规定，山东东材为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但需经公司董事会审议批准。

《关于调整公司组织架构的公告》于2021年12月23日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川东材科技股份有限公司董事会

2021年12月23日

浙江伟明环保股份有限公司

关于实施“伟20转债”赎回的第六次提示性公告

证券代码:603656 证券简称:伟明环保 公告编号:2021-117

本公司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。

本公司于2021年12月21日召开了“伟20转债”持有人会议，决定行使“伟20转债”的回售权，将“伟20转债”全部赎回。

一、回售条款的约定情况

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，当“伟20转债”在任意一个计息年度内满足以下任意一种情形时，即“触发回售条件”，持有人有权选择在回售申报期内将其持有的“伟20转债”按面值加上当期应计利息全部或部分回售给本公司，具体如下：

1、触发回售条件的情形

（1）在任意一个计息年度内，公司股票价格连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%；

（2）在任意一个计息年度内，公司股票价格连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价均低于人民币10元/股；

（3）在任意一个计息年度内，公司最近一期经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币3亿元；

（4）在任意一个计息年度内，公司最近一期经审计的净资产收益率低于0.5%；

（5）在任意一个计息年度内，公司被上海证券交易所公开认定为不适合的公司；

（6）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具否定意见的审计报告；

（7）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具无法表示意见的审计报告；

（8）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（9）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具保留意见的审计报告；

（10）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具无法表示意见的审计报告；

（11）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（12）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（13）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（14）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（15）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（16）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（17）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（18）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（19）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（20）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（21）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（22）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（23）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（24）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（25）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（26）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（27）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（28）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（29）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（30）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（31）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（32）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（33）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（34）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（35）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（36）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（37）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（38）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（39）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（40）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（41）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（42）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（43）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（44）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（45）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（46）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（47）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（48）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（49）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（50）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（51）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（52）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（53）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（54）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（55）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（56）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（57）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（58）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（59）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（60）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（61）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（62）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（63）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（64）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（65）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（66）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（67）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（68）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（69）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（70）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（71）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（72）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的审计报告；

（73）在任意一个计息年度内，公司最近一期定期报告被出具带有强调性文字的