证券代码:300936　证券简称:中英科技　公告编号:2022-001

# 常州中英科技股份有限公司
# 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告

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。

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中英科技”)于2021年3月4日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,2021年3月23日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)、自有资金25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内生效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

近期,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行了现金管理,现将相关情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、闲置募集资金现金管理

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB21Z76) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.32%/6.28% | 募集资金 |
| 2 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB21Z77) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.32%/6.08% | 募集资金 |
| 3 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2022年第2期35号76天(产品编号:DW2100112202820235) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.65%/3.45% | 募集资金 |
| 使用募集资金小计 | | | | | 12,000 | | | | |

2、闲置自有资金现金管理

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2022年第2期35号76天(产品编号:DW2100112202820235) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.65%/3.45% | 自有资金 |
| 2 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB21Z76) | 保本浮动收益型 | 7,500 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.32%/6.28% | 自有资金 |
| 3 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB21Z77) | 保本浮动收益型 | 7,500 | 2022-1-4 | 2022-3-21 | 1.32%/6.08% | 自有资金 |
| 4 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DY20079) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022-1-11 | 2022-3-21 | 1.32%/6.08% | 自有资金 |
| 5 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DY20080) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022-1-11 | 2022-3-21 | 1.32%/6.28% | 自有资金 |
| 使用自有资金小计 | | | | | 20,000 | | | | |

关联关系说明:公司与受托方不存在关联关系。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金地使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

四、审核程序及专项意见

《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况

1、闲置募集资金现金管理

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 持有情况 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20325) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-4-27 | 2021-7-26 | 1.32%-5.88% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 2 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20326) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-4-27 | 2021-7-26 | 1.32%-6.08% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 持有情况 | 资金类型 |
| 3 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2021年第17期39号90天(产品编号:DW2100112202117039) | 保本浮动收益型 | 6,200 | 2021-4-21 | 2021-7-20 | 1.50%-3.50% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 4 | 中英科技 | 华夏银行股份有限公司常州武进支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 3,000 | 2021-5-21 | 无固定期限,到期后可随时赎回 | 1.755% | 滚存 | 募集资金 |
| 5 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20891) | 保本浮动收益型 | 3,350 | 2021-7-29 | 2021-12-30 | 1.32%-5.88% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 6 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20890) | 保本浮动收益型 | 3,350 | 2021-7-29 | 2021-12-30 | 1.32%-6.08% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 7 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DX21176) | 保本浮动收益型 | 1,650 | 2021-7-29 | 2021-9-1 | 1.32%-4.68% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 8 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DX21175) | 保本浮动收益型 | 1,650 | 2021-7-29 | 2021-9-1 | 1.32%-4.88% | 到期赎回 | 募集资金 |
| 9 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2021年第31期35号157天(产品编号:DW2100112202131035) | 保本浮动收益型 | 6,200 | 2021-7-26 | 2021-12-30 | 1.65%-3.75% | 募集资金 | 募集资金 |

2、闲置自有资金现金管理

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 持有情况 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20714) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-4-26 | 2021-7-26 | 1.32%-6.08% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 2 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20715) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-4-26 | 2021-7-26 | 1.32%-5.88% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 3 | 中英科技 | 海通证券股份有限公司 | 博盈系列收益凭证原油蜜色蟠香夜萌31号(产品代码:SPY889) | 本金保障型 | 2,000 | 2021-6-11 | 2021-7-13 | 3.8%,2.0%,2.0%*(期末价格-行权价)/期初价格*75% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 4 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20902) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2021-7-30 | 2021-10-28 | 1.32%-6.18% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 5 | 中英科技 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司邹区支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20903) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2021-7-30 | 2021-10-28 | 1.32%-5.98% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 6 | 中英科技 | 海通证券股份有限公司 | 博盈系列收益凭证中证500鲨鱼蟠双边1月期第250号 | 本金保障型 | 500 | 2021-7-16 | 2021-8-19 | 0%,0.0%*(期末价格-行权价二)/期初价格*65%,0.0%*(行权价一-期末价)/期初价格*65% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 7 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2021年第30期44号93天(产品编号:DW2100112202130044) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021-7-21 | 2021-10-22 | 1.65%-3.75% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 8 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2021年第32期33号150天(产品编号:DW2100112202132033) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-8-2 | 2021-12-30 | 1.65%-3.75% | 到期赎回 | 自有资金 |
| 9 | 中英科技 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 单位结构性存款2021年第24期102号96天(产品编号:DW2100112202124102) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021-6-9 | 2021-9-13 | 1.50%-3.60% | 到期赎回 | 自有资金 |

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币15,000万元(含本次),使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币20,000万元(含本次),未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度和使用期限。

六、备查文件

1.相关认购资料。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年 1 月 11 日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2022-006

# 海南双成药业股份有限公司
# 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币8,000万元,在上述额度内资金可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币6亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-031)。

2022年1月10日,公司与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署了《中融-隆晟1号集合资金信托计划之信托合同》,公司认购中融-隆晟1号集合资金信托计划合计5,000万份信托单位,合计认购金额人民币5,000万元整。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)中融-隆晟1号集合资金信托计划—6个月

1、本金总额:人民币2,000万元整

2、资金来源:自有资金

3、产品类型、认购日、计息日和到期日

3.1 产品类型:集合资金信托计划、稳健级风险

3.2产品认购日:2022年1月10日

3.3产品计息日:2022年1月11日

3.4产品到期日:2022年7月11日

4、年化预期收益率:6.6%

5、受托方:中融国际信托有限公司

6、保管银行:浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行”)

7、关联关系说明:公司与中融信托及浙商银行无关联关系

8、信托计划资金投向:信托资金由受托方以自己的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照风险的权重,将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。

(二)中融-隆晟1号集合资金信托计划—9个月

1、本金总额:人民币3,000万元整

2、资金来源:自有资金

3、产品类型、认购日、计息日和到期日

3.1 产品类型:集合资金信托计划、稳健级风险

3.2 产品认购日:2022年1月10日

3.3 产品计息日:2022年1月11日

3.4 产品到期日:2022年10月11日

4、年化预期收益率:6.8%

5、受托方:中融国际信托有限公司

6、保管银行:浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行”)

7、关联关系说明:公司与中融信托及浙商银行无关联关系

8、信托计划资金投向:信托资金由受托方以自己的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照风险的权重,将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。

(三)中融信托基本情况

1、公司名称:中融国际信托有限公司

2、统一社会信用代码:912301991270443422

3、成立日期:1993年1月15日

4、注册地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

5、注册资本:壹佰贰拾亿圆整

6、法定代表人:刘洋

7、经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准,公司经营本外币业务范围:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)

(四)主要风险提示

1、政策风险与市场风险:国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理,从而影响信托财产的收益,进而影响受益人的收益水平。

2、信托财产独立性风险:我国信托财产的登记制度尚未正式建立,受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理,有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解,因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。

3、利率风险:在信托计划存续期间,国家可能调整存贷款利率。

4、信用风险及担保权利实现风险:在信托资金进行运用时,如果受托人的交易对手未履行或未能完全履行其义务;在受托人需实现担保权利时,存在抵(质)押物大幅折价变现或因行政审批等原因未能及时变现或担保人不按约履行其担保义务的风险,均可能使信托财产遭受损失,给委托人或受益人带来损失。

5、经营风险:被投资企业可能因经营管理不善导致利润减少、资产价值降低、发生安全事故等情况,这些情况可能进一步导致被投资企业不能按期足额清偿导致信托计划持有的被投资企业权益价值降低,从而使信托财产受到不利影响,影响信托利益。

6、管理风险:由于受托人的经验、技能等因素的限制,在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。

7、保管人风险:可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

8、流动性风险:因市场内部和外部的原因,受托人不能将信托财产迅速变现的风险,以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。

9、其他风险:由于自然灾害、战争等不可抗力的出现,可能严重影响金融市场的正常运行,或由于通讯故障、银行系统故障等因素影响《信托合同》的正常履行,从而导致信托收益降低或本金损失。

二、应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的短期投资品种。为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《理财产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与相关机构核对账户余额,确保资金安全;资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响其日常资金正常周转需要,不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益。

四、专项意见

独立董事及监事会意见:详见刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品主要情况

单位:万元

| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双成药业 | 中融信托 | 中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划 | 3,000.00 | 2020/7/28 | 2021/3/1 | 是 |
| 2 | 双成药业 | 中融信托 | 中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划 | 1,000.00 | 2021/1/12 | 2021/7/12 | 是 |
| 3 | 双成药业 | 中融信托 | 中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2021/5/10 | 2021/12/28 | 是 |
| 4 | 双成药业 | 中融信托 | 中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划 | 1,000.00 | 2021/7/13 | 2021/12/23 | 是 |

注:以上理财资金来源均为自有资金。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2022年1月11日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2022-002

# 茶花现代家居用品股份有限公司
# 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月11日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 152,716,737 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.8102 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第三届董事会董事9人,出席9人;

2、公司第三届监事会监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议;

4、公司第四届董事会非独立董事候选人6人,列席6人;独立董事候选人3人,列席3人;第四届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人,均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 152,716,737 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 152,716,737 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 3.03 | 选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 3.04 | 选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 3.05 | 选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 3.06 | 选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |

4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 4.03 | 选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |

5、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 选举阮建锐先生为公司第四届监事会股东代表监事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |
| 5.02 | 选举黄群女士为公司第四届监事会股东代表监事 | 152,716,737 | 100.0000 | 是 |

(三)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东):①公司董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司独立董事津贴的议案》 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | / | / |
| 3.01 | 选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | / | / |
| 4.01 | 选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,均已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、上述议案1-2为非累积投票议案,议案3-5为累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、上述议案1-4对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司
2022年1月12日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2022-003

# 茶花现代家居用品股份有限公司
# 第四届董事会第一次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2022年1月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司第四届监事会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举陈葵生先生为公司第四届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陆辉先生、董事翁林彦先生、独立董事肖阳先生为公司第四届董事会战略委员会委员,同时任命陈葵生先生为公司第四届董事会战略委员会主任,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事肖阳先生、董事翁林彦先生为公司第四届董事会审计委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陆辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事肖阳先生、独立董事罗希先生为公司第四届董事会提名委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命王艳艳女士为公司第四届董事会审计委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《关于任命公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命罗希先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(八)审议通过《关于任命公司第四届董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命肖阳先生为公司第四届董事会提名委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(九)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐,本次会议同意聘任陆辉先生为公司总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十)逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理陆辉先生提名,本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻蔺先生、唐震坤先生为公司副总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,以上人员简历见附件。具体表决结果如下:

1、聘任翁林彦先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2、聘任陈志海先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3、聘任潘家红先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

4、聘任叶蕻蔺先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

5、聘任唐震坤先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐,并经公司董事长陈葵生先生提名,本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理陆辉先生提名,本次会议同意聘任王树荣先生为公司财务副总监,作为公司财务负责人负责公司财务工作,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名,本次会议同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

(十四)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第四届董事会审计委员会提名,本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其简历见附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2022年1月12日

附件:公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、陈葵生,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理,福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理,茶花现代家居用品股份有限公司总经理,曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理,茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理,福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈葵生先生系董事陈明生先生之弟,系董事林世福先生之配偶的弟弟,系董事陈冠宇先生的叔叔,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份35,894,312股,占公司股份总额的14.76%,系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陆辉,男,1969年出生,中国国籍,厦门大学工商管理硕士,澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理,新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理,福建漳州发展股份有限公司副总经理,漳州综合开发研究