

永悦科技股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告

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、委托理财基本情况
1. 委托理财产品名称：兴银银行企业金融结构性存款
2. 委托理财期限：32天
3. 委托理财金额：8,000万元人民币

二、本次委托理财收回情况
2022年1月，公司与兴银银行股份有限公司分行签订相关理财协议，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品代码, 理财产品期限, 理财产品金额, 理财产品到期日期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为8,500万元（含本数），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

永悦科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告

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、对外投资的基本情况
为增强永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）市场竞争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，解决公司在智能装备业务方面的业务需求，公司计划在江苏省盐城市设立全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（暂定名），致力无人机、无人车、智能机器人等技术的研发与生产。

二、投资标的的基本情况
1. 公司名称：盐城永悦智能装备有限公司（暂定名）
2. 注册地址：江苏省盐城市大丰区大中工业园区环路与东宁路交叉口
3. 注册资本：人民币2,500万元

三、开展新业务事项
（一）新业务基本情况
公司本次拟发展无人机科技产业布局，致力于无人机、无人车、智能机器人等技术的研发与生产，拟以自有资金5,000万元人民币进行对外投资设立全资子公司，希望通过延伸向具有良好发展前景的新兴科技产

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年2月10日以书面、电话相结合的方式召开。会议于2022年2月16日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由汪联超董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表决通过如下决议：

一、增补发展战略委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事张其超先生、李松玉先生为公司第五届董事会之发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

六、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

七、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

八、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

九、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十一、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十二、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十三、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十四、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十五、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十六、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十七、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十八、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十九、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十一、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十二、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十三、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十四、增补审计委员会委员
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会议同意增补董事汪联超先生为公司第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

业，能更好地优化资源配置，为公司战略转型升级打下基础。
（二）新业务的管理情况
生产运营方面：公司已在盐城市购买了一宗工业用地的土地使用权及与之相关的项目开发权和一标准亩的房产，将用于全资子公司生产经营。

财务管理方面：子公司将由母公司委派财务负责人，负责子公司的财务管理工作。
组织架构方面：子公司将根据项目及委派具有相关工作经验及专业管理能力之核心人员，提升公司规范运作的管理情况。

（三）开展新业务的合理性和必要性分析
1. 开展新业务的必要性、紧迫性、合理性
公司设立盐城全资子公司是基于不饱腹和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。近年来，不饱腹和树脂行业竞争激烈，特别是从2017年底国家出台“限塑令”及2018年年初国家对公司下游客户人造石英石E0环保标准，不饱腹和树脂行业整体的产销量下降较为严重，也对公司产生了一定的冲击，造成公司净利润下降。因此，公司亟需寻找新的业务增长点，以分散经营风险，保障公司可持续发展。

（四）公司的准备情况
公司前期就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面有所布局。
人才储备：公司人员储备主要集中在不饱腹和聚酯树脂为主的合成树脂行业，为使该业务顺利开展，公司将储备具有运营管理工作经验及专业管理能力的团队，并计划运营、信息技术人才公司的引进和培训，扩大团队规模，积极拓展市场。

（五）对外投资对上市公司的影响
1. 对上市公司财务状况的影响
本次公司对外的对外投资在盐城设立全资子公司是为了提升公司的市场竞争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，有利于解决公司面临的发展空间不足、产业单一等问题，开展新业务，提升公司的产能规模，为公司持续快速发展创造有利条件，从而提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

2. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

3. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

4. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

5. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

6. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

7. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

8. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

9. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

10. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

11. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

12. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

13. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

14. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

15. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

16. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

17. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

18. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

19. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

20. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

21. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

22. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

23. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

24. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

25. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

26. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

27. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

28. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

29. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

30. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

31. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

32. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

33. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

34. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

35. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

36. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

37. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

38. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

39. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

40. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

41. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

42. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

43. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

44. 对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定性。对此，公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的变化，及时调整经营策略，确保公司整体利益最大化。

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于2021年10月24日于《证券时报》及《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况

Table with 10 columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品代码, 理财产品期限, 理财产品金额, 理财产品到期日期, 赎回日期, 赎回金额, 赎回比例, 赎回备注

二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况

Table with 10 columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品代码, 理财产品期限, 理财产品金额, 理财产品到期日期, 赎回日期, 赎回金额, 赎回比例, 赎回备注

三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险评估
1. 尽管公司购买理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3. 相关工作人员的操作失误和监督不力；
（二）风险控制措施
1. 严格选择投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2. 公司财务人员购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。公司财务人员应根据与相关金融机构签署的协议，合理管理资金支付审批流程，并建立资金监管台账；

3. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现判断持有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

4. 公司内部部门负责理财产品的资金使用与保管情况进行监督，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；

5. 独立董事、监事会有权对资金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。

不涉及关联交易回避表决的议案。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、谢阿强
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的决议程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容合法有效。

四、备查文件目录
1. 瑞芯微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
瑞芯微电子股份有限公司
2022年2月17日

瑞芯微电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开出席情况
（一）股东大会召开的日期：2022年2月16日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区福海软件大道9号软件园 A 区2号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况：

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例

（四）表决方式是符合《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曹先生、董事曹先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1. 公司在董事会上，出席人：曹先生黄旭东先生现场出席；董事曹先生、独立董事高向全先生、黄兴先生通过视频方式出席；曹先生曹先生因工作原因未出席；
2. 公司在监事会上，出席人：监事曹崇松现场出席；监事曹崇松先生、吴一先生通过视频方式加入会议；
3. 公司董事会秘书林玉姣女士出席会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
1. 议案名称：《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

2. 议案名称：《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

三、议案名称：《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案名称, 议案内容, 同意, 反对, 弃权

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均经2/3以上通过；上述议案也对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议

万方城镇投资发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

该股东大会不必公司股；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师；
8. 会议地点：北京国际创新园裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
9. 会议审议及表决情况
本次会议在符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的前提下，审议通过了以下决议：
1. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
2. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
3. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
4. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
5. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
6. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
7. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
8. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
9. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
10. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
11. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
12. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
13. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
14. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
15. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
16. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
17. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
18. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
19. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
20. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
21. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
22. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
23. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
24. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
25. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
26. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
27. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
28. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
29. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
30. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
31. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
32. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
33. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
34. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
35. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
36. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
37. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
38. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
39. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
40. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
41. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
42. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
43. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
44. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
45. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
46. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
47. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
48. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
49. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
50. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
51. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
52. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
53. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
54. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
55. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
56. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
57. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
58. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
59. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
60. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
61. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
62. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
63. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
64. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
65. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
66. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
67. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
68. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
69. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
70. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
71. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
72. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
73. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
74. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
75. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
76. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
77. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
78. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
79. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
80. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
81. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
82. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
83. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
84. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
85. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
86. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
87. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
88. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
89. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
90. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
91. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
92. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
93. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
94. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
95. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
96. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
97. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
98. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
99. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
100. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
101. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
102. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
103. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
104. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
105. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
106. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
107. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
108. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
109. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
110. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
111. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
112. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
113. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
114. 审议通过关于北京万方唐都实业有限责任公司延期担保承诺的议案；
115.