(上接8088版)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 136,审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉》
表法结果:深同意。0票反对,0票反对,0票有权。 137、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》
33、計成過度《人)   影号 (ペン/1218年3年3月 20 / / 表決結果 / 宗剛 百意 (の東反対 ) の票券 収。 138、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》
138. 中区电应《大于修订〈对外区交信理制度 / 》 表决结果:"票同意。?票反对。要弄权。 139. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》
表决结单:7票同意,0票反对,0票套权。
13.10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》 表块结果:"房间克,明反对,0票存取。 13.11、审议通过《关于修订、募集资金管理制度〉》
表决结果:7票问意,0票反对,0票弃权。
13.12、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
13.13、审议诵讨《关于修订〈信息披露管理制度〉》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 13.14,审议通过(关于修订(年度报告信息披露重大差错责任追究制度)》 表决结果:7票同意(0票反对 0票签权
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 13.15, 审议通过(关于修订(协治控股股东,实际控制人及其他关联方资金占用制度)》 表决结果:7票同意。图实及对:0票弃权。
13.16、审议通过《关于修订《重大信息报告制度》》
《公式·共主·共同选、0%以入,0%;广以、 13.16。申说通过(关于修订)
13.18、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》》
表决结果:7票同意。9票反对,0票弃权。 13.19,审议通过《关于修订《内阁控制评价制度》》 表决结果:7票同意。9票反对,0票弃权。
12.20 审议通过 / 关于修订 / 内郊挖到审计到度 / 》
議長は、
13.22、审议通讨《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:/票同意,0票反对,0票弁权。
13.24、审议通过《关于修订〈风险评估制度〉》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 地立董事对*社议案外表了考示同意的独立意见
表の信託: (寿内徳、1982以 1984年) (1984年) (198
度》(对外且保管智能度)(对外是保管智能度)(实际交易管理的度)(需要以下外规划)、近点量于1下的度)(实际及自主地的 度)(对外且保管智能度)(对外投资管理制度)(实际交易管理的度)(清酷发力(2021年年度股份大会审议)( (一四)审议通过(关于等行应数的议案) (根据设备发展、与管理需要、公司规则任公司第三届董事会董事长李建设先生兼任公司总裁,全面负责公司经营工作。
(下四)申以通过《天丁特正总裁的以条》。 根据业务发展与管理需要,公司拟聘任公司第三届董事会董事长李建波先生兼任公司总裁,全面负责公司经营工作, 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
在明白重争云甲以通过之口起生第三届重争云届两之口止。 本次受聘的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上
本次变體的高級管理人员具备与其产种职权相适应的任职条件、不存在《公司法》(公司查得)等规定的不得担任上市公司盛份理人员的情况、美立中国证监会及其他有关部门的处理和证券公易所的惩戒、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证法会立案调查的情况、不属于失信能执行人,表现表明。当期间意。例果及八男弄段、关密集中争起成。李仲门回盡表决。
無公庫中外今火炎夜1、水小可處的強公處火。 (十五) 單议通过(关于標準)專門在級貨量別人员的议案) 來受轉的高級管理人员的具备与其行便取权相适应的任职条件,不存在(公司法)(公司章程)等规定的不得担任 上市公司為級管理人员的博乐、表受计每间证验会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。具体内容详见公司同日在上海证券
上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(WWW.SiSe.COM.Cn) 按路的大于解聘与聘注局教官理人页的公告》(公告编号: 2022-025) 15 1 中以近天/ 似则由本却体生从首显的反。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李朝峰回避表决。 15.2、审议通过《解聘胡双立、魏渝伟副总裁职务》
18.1。中以巴亞(昨日子前時九王总統の号) 表決長県、第四高(0馬安凡)原幹权、《民董事李朝峰回避表决。 15.2。申议通过《解剖相双立、魏渝作副总裁职务》 表决结馬、梁同高(0馬安凡)。原幹权、 16.3、申议通过《聘任李朝峰先生为公司副总裁》
表决结果.6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李朝峰回避表决。 15.4、审议通过《聘任白璞先生为公司副总裁》
事为结用,7厘同音 0厘点对 0厘点标
於你說不了專问您的辦公司。所對於 與立衛事政本议案及表了表示同意的独立意见。 (十六)前以通行使大于那分轉投項目延期的於案) 公司轉投項目延期"中水槽不回用及资源化综合利用建设项目"的建设期延长至2022年6月30日,目前中水处理工段
已经建设完毕并投入使用、截止本公告披露日、尚有资源化综合利用工股处于建设中。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (十七)审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公
告》(公告编号: 2022-029) 表块结果: "深同意, 9票反对, 9票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
独立重尹对本以条及农了表示同意的争削认可意见机独立意见。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (十八)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 为进一步提升公司治理水平、根据《公司基》、《证券法》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》》)等的有关规定、公司报将董事会成员由了各增加为8名、其中非独立董事由人会增加为8名。 《公司部位本地址》从《司管》已经被各种任务是人会建筑,是中华独立董事由人会增加为8名。

3经建设完毕并投入使用,截止本公告披露日,尚有资源化综合利用工段处于建设中。	
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。	
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。	
(十七)审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》	
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的	3公
5》(公告编号: 2022-029)	
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。	
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。	
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。	
(十八)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
为进一步提升公司治理水平,根据《公司法》、《证券法》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》(以下简	都
《公司章程》")等的有关规定,公司拟将董事会成员由7名增加为8名,其中非独立董事由4名增加为5名。	
经公司股东李建波先生提名,公司第三届董事会提名委员会审核,董事会提名李怡成为公司第三届董事会非独立董	事
發人,任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。	
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。董事李建波、李怡丹回避表决。	
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。	
本议案尚需提交公司2021年年度股在大会审议	

類立董事对本以案於表了表示同意的與立意见。 本以案尚需是交合河公里中度股东大会是权董事会以简易程序的特定对象发行股票的议案》。 未现实也是是交易河公里中度股东大会是权董事会以简易程序的特定对象发行股票的议案》。 未现代中事人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》。以及《科创版上市公司证券及行民票的相交徵格、条件的要求,签 定律改聚用规范性文件的有关规定。公司董事对限上市公司证局易程序的特定对象发行股票的相交徵格、条件的要求,签 设置或录,不存在(上海证券交易所料的板上市公司证券发行上市市楼规则》第三十一条第二款规定情形。本次募集资 投资和要求,不存在(上海证券交易所料的板上市公司证券发行上市市楼规则》第三十一条第二款规定情形。本次募集资 提出提出,不存在(上海证券交易所料的板上市公司证券及行上市市楼规则》第三十一条第二款规定情形。本次募集资 提出提出,不存在(上海证券交易所料的板上市公司证券发行上市市楼规则》第三十一条第二款规定情形。本次募集资 提出基础是不可靠。但要求为《即等和 建立董事对本以案款金者了表示同意的独立意见。 (二十一)审议通过《关于公司2022年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司查集》(各国建立整体的新材制和分有限公司董事会新制与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经 整规模、业局等55条件或。参考行业新栅水平,制订本方案。 表述结果,所谓自己。用发入《原等和义 最近选事对本区或条件》表示问题的是公果见。 (二十一)即议通过《关于《公司非经营性等合由用及其他关联资金往来情况的专项报告)的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合件)出具了《关于洛阳建龙散纳新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告)的议案》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月10日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

監事会会议召开始初。
高事品监事会第八次会议于2022年3月9日(星期三)在河南市理师院产业集聚区产2022年3月9日(星期三)在河南市理师院产业集聚区厂业区军民路公司会议客以职场的方式召开、本次会议应比所监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事3人。以由监事会主席监督第五等。这公召开符合有关法律、法规、规章和(公司霍程)的规定。出席会议的监事对各项议 一人,请议进行公司。
一人,诉讼通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》
21年、公司监事金本者对全体股东负责的会议、战其服任了监事会职他、积极开展相关工作、列席了董事会会议和会、并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、维护了公司及股东的合法权益、促进的规约企适合。

大会,并对公司依法庭作時况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益、促进 司的规范化运动。0.票反对。0.票兵权。 表决结果、3票间意、0.票反对。0.票兵权。 本以案偷庸据空公司2021年年度财务大会审议。 (二),审议通过《关于(2021年度财务大会审议。 公司董事会问题公司银程制法法律,决规及规范性文件的要求编制的《公司2021年度财务决算报告》。 表决结果、3票间意。0.票反对。0.原并权。 本以案偷庸提供公司2021年度财务有限报告》的议案》。 (二),报议通过《关于(2022年度财务有限报告》)公司在总辖2021年经营情况和分析2022年经营形式的基础上,结合 2022年度公司6.6000年度公司2021年度的分别报告》。3.第四章公司2021年经营情况和分析2022年经营形式的基础上,结合 表决结果。3票间意。0.哪天权,0.哪系权。 表决结果。3票间意。0.哪天权,0.哪系权。

表决结果。瑞同意,0票反对(0票释仪。 本议案尚需指定公司201年年度股东大会审议。 (四),球议通过《关于(2021年年度股合)及其被要的议案》 公司2021年年度报告的编制和帐税和符合法律,法规及《公司章程》公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了 2021年年度的财务状况和经营成果等事项,所被露的信息其实、推确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《30204年中E股度自打運時利用核制序符合法律。法规及《公司章程》公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了
20201年年度的的多状态机经营成场等事项,所被腐的信息单定、推确、完整、不存在虚像记载、读导性陈述或证大遗漏。
表决结果。38期间。0周及对 (1964年)、26年以、全市《《2020年年》(在 1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年)。1964年(1964年),1964年),1964年(1964年),1964年),1964年),1964年),1964年),1964年(1964年),1964年),1964年(1964年),1964年(1964年),1964年(1964年),1964年(1964年),1964年(196

案的需接受公司2021年年度股先大会审议。),审议通过长于就剩之计算是各种的规定。 会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职 了公司各项审计工作,为了保证审计业务的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度 审计4机段及内部控制审计划构。 结集:3票同意。可是反对。明年权。 案的需提及公司2021年年度股东大会审议 ,审议通过长于制度。像计公内和管理制度的议案》 一步完确公司治理结构。现好地位进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《中华人民共和国公司法》《中 和国证分录分、上海班券交易所将创股股票(中规则》《上海班券交易所科创板上市公司官律监管指引第1 能运作》(科创板上市公司证券及行注册管理办法(该行))等有关法律、法规,规范性文件的规定,公司对相关 "任何知识在证书" 等一、则心运肝》,科明级上四公司班为公司(正即自《亚尔克》、加工,/,子子八公司。 開度文件进行制定及修订。 表述结果,3票同意。则反对,即弄权。 本议案中的《股东大会议事规则》(董事会议事规则》《监事会议事规则》(独立董事工作制度》(募集资金管理制 等)《对外租保管理制度》(《分外投资管理制度》(《关院交易管理制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3.Prickieläuliki, Y. X)Prickieläuliki, Y. Nuk. 2 minis, Pulmurz 公司A614年18.00.X. N. K. H. , 前以通过《关于部分海线回通通期的汉第 司部分海线则重通:"中水槽环间用发露都化综合利用建设项目"的建设明底长至2022年6月30日,目前中水处理 经建设完单升度风化。中水槽环间用发露化熔涂合利用工度处于建设中。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于洛阳建龙微韵新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项报告)的议案》 金注来情况的专项报告)。 表决结果·3票同意《原反对《票释权》 (十五、申证通过《关于《公司内部控制审计报告》的议案》 立信会计师事务所、特殊普通合伙)出具了《关于洛阳建龙微鸽新材料股份有限公司内部控制审计报告》。会计师认 为于2021年12月31日短期《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面除持了有效的财务报告内部控制。 表决结果·3票同意《那反对、0票释权》 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会 2022年3月10日

# 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021年募集资金存放与使用情况的专 项报告

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 和完整处承过这种责任。 多集的企业。杂金的位情况。 (5. 海海铁路、企会等、杂金的位情况。 6. 海海铁路、企会等、杂金的位情况。 6. 海海铁路、企会等、杂金的位情况。 6. 海海铁路、全场等、杂金的位情况。 6. 海海铁路、全场等、杂金的位, 6. 海海铁路、全场等、20. — ,223,735.96/21,781.570 用账户。具体情况如下 2019-11-28 216,612,06

(二 实 投项目	(民币555, 458, 03770元记入资本公积。公司对募集资金已 2) 募集资金使用及给余情况 环募集资金制位金额590, 605, 064.04元, 其中:以前年度已 金额57345, 104, 425.93元, 至2021年12月31日, 公司募集资金专用账户余额为人民币 司的资金存取于排扩、集团, 468, 468, 678, 使用募集资金收 高价资金存取于排扩、集团, 468, 678, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169	巴累计投入募投项目金额为65,955,868.44元,本年 522,060,373.14元,另有10,996,145.17元用于超萬	
E 1 24	收支原因	金額(元)	
	实际募集资金到位金额	580,605,064.04	i
	加:利息收人扣减手续费净额	1,297,498.01	i
	加: 暂时闲置资金投资实现的收益	19,759,338.97	l
	减:置换预先投人到募集资金投资项目的自筹资金	21,858,062.00	i
	减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	2,054,950.87	i
	减:使用募集资金支付发行费用	8,632,075.47	i
	减:累计投入募投项目	311,060,294.37	i
	减:永久补充流动资金	60,000,000.00	i

	减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	21,858,062.00	
	减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	2,054,950.87	
	减:使用募集资金支付发行费用	8,632,075.47	
	减:累计投入募投项目	311,060,294.37	
	减:永久补充流动资金	60,000,000.00	
	减:使用募集资金进行现金管理	165,000,000.00	
	截至2021年12月31日募集资金余额	33,056,518.31	
司所有限 市银	. 募集资金管理情况 ) 募集资金管理情况 规范募集资金管理相提用,保护投资者权益。依照《中华 报信月深》——下心司募集资金管理和使用的监管要求》 极上市公司目锋监管指引第19—现远运作》(上班证》 接上市公司封锋监督是要员会有关规范处外,结合 募集资金管理期度)、公司依照该制度对募集资金实行令 提供规则使发上市场产发展有关规定、公司等资和统计 计划解析。1987年,中国发展,经济的经济和 1987年,1987年,中国发展,经济的经济和 1987年,19	《上海证券交易所料的板板壁上市规则》(上海证券交易所上的公司集场金管型办法 (2013年练1) 公司实际情况,公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股 户存储,专款专用。 天国富证券有限公司(以下简称"保荐机构")及河 配分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行, 万签订了(暴取货金三加管的议》。协议中明确了	交》》 分 份 南 便 原

限公司募集设金官理制度》。公司依照该制度对募集资 根据该制度及上海证券交易所有关规定。公司与原 师市农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有 银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有股份 和风别和义务,所有的协议与上海证券交易所三方监督 (二) 募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日、募集资金存放专项账户的名	₹荐机构中天国 限公司洛阳分 司偃师支行签 协议范本均不	電部の □富証券有限公司(以下简称 □ででは、 □ででは、 □でである。 □でである。 □でである。 □でである。 □でる。 □である。 □でる。 □ 。 □ 。 □ 。 □ 。 □ 。 □ 。 □ 。 □	有限公司洛阳分行 义》。协议中明确
募集资金开户银行	账户类别	账号	金額(元)
河南偃师市农村商业银行股份有限公司	活期专户	66718011600000903	8,223,247.06
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	77330188000443124	686,336.18
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	13210078801400001322	98,538.52
中原银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	410301010100100802	6,586,828.58
中国工商银行股份有限公司偃师支行	活期专户	1705027029200070172	6,465,42280
合计			22,060,373.14
截至2021年12月31日,建龙(泰国)有限公司超募	资金存放情况	如下:	

募集资金开户银行	账户类别	账号	金額(元)
现金			32,465.20
工商银行泰国芭提雅分行	活期账户	5120036329	60,591.48
工商银行泰国芭提雅分行	定期存款	5120036388	9,904,971.87
工商银行泰国芭提雅分行	活期账户	5120036337	998,116.62
合计			10,996,145.17
年度募集资金的实际使用情况 内, 本公司募集资金实际使用情况如下:			

三、本年度舞樂な近祖32570分/11 本年度内本公司募集资金空际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 一公司2021年度重集资金实际使用情况详见增表1(募集资金使用情况对照表》。

上海浦东发展银行股份有限司洛阳分行

一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目"的资金使用情况, 达司2021年度募集资金运际使用情况详见材表1(募集资金使用情况对照表》。 二)募投项目先期投入区置换情况。 上、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况。 经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第八次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹的收案》。在本次募集资金到帐前,为保证募投项目的顺利实施。公司以自筹资金进行项目建设、截至2019年11月28 公司以自筹资金额处投入募集资金项目的实际金额为21,858,062,00元。公司已使用存放于募集资金专户的21,858,07置换公司自筹资金额先投入募集资金项目金额。 上 早在货行有费金额先投入募集资金项目金额。

2 已支付按庁费用情况 公司本公募集资金各项按行费用(不合增值税)合计人民币55,910,762.30元,其中部分承销及保养费用人民币45 223,785.96元已自募集资金中扣除,其他安行费用人民币10,687,026.34元,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付的 发行费用。264,96087元。 费用2.0b4,96087元。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目先期投人及置换情况进行了审验并出具瑞华核字 [2019]第 0076号《洛阳键龙微纳斯村料股份有限公司截至2019年11月28日止以自筹资金商先投入募集资金投资项目情况报

井严格按照中国肛览含及上海证券交易所天丁券集资金融目和愿归来不同4870以7月以上,依据全身之。 截至2021年12月31日,公司本年度累计使用199,708.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,累计赎回金额220, 083.00万元,取得投资收益70419万元,未赎回理财产品余额为16,500.00万元,明报如下: 发行银行 产品名称 产品类型 金统(元) 期限(天) 细胞(五) 上海维文发展银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 25,000,000.00 14.00 2.65%。 结构件存款 保本浮动收益

保本浮动收益

保本浮动收益

80,000,000.00

3.15%

3.40%

在1月超過發金水入补充流动资金或用还银行贷款情况 2019年12月27日经公司第二届董卓全第三十次会议表块通过了《关于使用部分超募资金水入补充流动资产的议 于同日召升仍分词第二届董卓全等三十次会议表块通过了《关于内部使用部分超募资金水入补充流动资金。2020年1月13 1词2020年第一次随时旅大大会市议通过了《关于公司使用部分超募资金水入补充流动资金的收案》,同意公司使用 超景资金的。20100万元水入补充流动资金、公司计划使用6。20200万元超景发金水入补充流动资金并至2020年1月14 日自上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行募集资金专户将6,000,00万元转人公司普通账户 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

18,000,000.00 18,000,000.00 15,595,303.50 10,910,386.14 451,052.20 7,089,613.86 6,638,561.66

结构性存款

长至2021年12月 截至本报告出具之日,"吸附材料产业园项目(三期)" 项目已完工,正在调试。 2. 中水糖环和用及资源化综合相用建设项目。 3. 电水糖环和用及资源化综合相用建设项目。 调整后承诺募集资金投入。3.744.15万元,或诸与实际设入差异2,22020万元,即计划于2021年12月达到约定可使用状态。目前中水 处理工度已经建设完毕并投入规则,尚有"资源化综合剂用工度"处于建设中。 公司"中水循环和用及资源化综合分用建设项目"采用公司非标工艺进行规划设计的,是与公司未来产品结构优化升级的配套建设项目。由于上述项目中部分设备优应商所在区域受情防控等因素影响,导致解设备交付和运输及安装受到影响。

变更用途的募集资金总额

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月10日 附表1: 募集资金使用情况对照表编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021年度

	[途的夢] 遊項[[	集资金总额日	589									
承诺投資	巴更 <u>同</u> 筛变(有	募集资金 承诺投资 总额	調整后投資总額	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进度(%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
吸材产园目(期)	不通用	18,300.00	18,300.00	18,300.00	9,901.45	12,105.59	-6,194.41	66.15	2022 年3月	不适用	不适用	香
技创中建项 术新心设目	不适用	6,412.50	6,412.50	6,412.50	964.16	1,016.26	-5,396.24	15.85	2023 年12 月	不适用	不适用	杏
年宮分 第3分 第4500 吨 目	不适用	1,800.00	1,559.53	1,559.53	168.14	1,559.53	00.0	100.00	2020 年4月	14,497.10	是	香
5000 吨性化生线设目 建项目	不适用	1,800.00	1,091.04	1,091.04	32.78	1,091.04	00.0	100.00	2019 年10 月	219.82	香	否
中語回及源综利建项水环用资化合用设目	不适用	5,086.80	6,036.23	6,036.23	3,734.15	3,744.15	-2,292.08	62.03	2022年6月	不适用	不通用	否
成仓仓智化设 目 に は に は に は に は に し に り に り に り に り に り に り に り に り り り り	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,19238	2,19638	-803.62	73.21	2022 年2月	不适用	不适用	香
承投项小 小 小		36,399.30	36,399.30	36,399.30	16,983.06	21,71295	-14,686.35					
超募资	金投向											
永久 补充动 资金	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	杏
投建高制制分筛目资设效氦氧子项目	不适用	5,368.78	5,368.78	5,368.78	780.73	3,205.89	-2,16289	59.71	2021 年6月	940.21	是	否
泰国 子司设理 項目	不适用	9,223.72	9,223.72	9,223.72	6,746.65	8,373.00	-850.72	90.78	2021 年12 月	不适用	不适用	否
超资 投小 计		20,592.50	20,592.50	20,592.50	7,527.38	17,578.89	-3,013.61					
合计		56,991.80	56,991.80	56,991.80	24,510,44	39,291.84	-17,699.96					
未达到	计划进度	定原因(分具(	本募投项目)				:公司基于审管 「以在降低生产 情影响,募投项 达到计划进度 源化综合利用 结构依化开级 (3700 (47)					

<b>庆达到计划进度原因(分具体募投项目)</b>	②新型或技術機能與技術機能與人類原因的「原数工量與及设备企業等的体例 61。 详知识、"一、本达到"对超速及变更化所调 61。 62。 "本场解不同用及原理化综合剂用接收调"。果用公司申标了工业计算规划 10,是小公司来来,从由标理化综合剂用接收调"。果用公司申标了工业计算规划 10,是小公司来来,从由标理化综合的原定器被处理。《操作公备长规章并在 10。据处理证明,在一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的 10。据处理证明,在一个工程的,是一个工程的工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,可以是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,也可以是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,可以是一个工程的,也可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,也可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以是一个工程的,可以可以可以是一个工程的,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
以目可行性发生重大变化的情况说明	无
專集资金投资项目先期投入及置换情况	本次鄉集會会投资项目在鄉集資金採购包之創已由公司利用自筹資金先行投 人,截至2019年1月29日、公司以自筹金徵形及人募縣金仓投资司即定訴金 總为2、1881日万元,据先支付的按行费用为205.60万元。公司使用鄉鄉資金之 1881日万元辦股股也人鄉鄉金包投資目的自營金仓。使用鄉鄉營金05.60万 元置換以海鄉受金附先支付的按行费用;详见二、(二)鄉投羽目先期投入及置換 請記
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
付闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过 25.000.00万元阀置募集资金进行现金管理,详见三、(四)对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况
用超轉資金永久补充流动資金或归还银行贷款情况	2010年12月27日,公司第二届董柜会第二十次公司、第二届董事会第九次公司 设施了《文学公司/附旧为礼籍等金人大利米流动帝创业发展》则每公司和 部分编纂资金。500.00万元大人村米流动帝创。2020年1月13日,公司2020年第 次部封建大人会议提出了《文学公司/附旧为出籍等金人大利米流动帝创 议案》,原是公司使用带分组营资金。500.00万元大人补米流动帝创 以案》,原是公司使用带分组营资金。500.00万元大人补米流动帝创 12日上海南北大型保护下设有增定公司经行等编纂金。中产400.000万元 转入公司普通帐户。详见二、(五)用超等资金大人补充动资金或上银行资款 转入公司普通帐户。详见二、(五)用超等资金大入补充动资金或上银行资款
專集资金結余的金额及形成原因	2021年10月18日. 公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议审议 通过了(《千首次公开投行股票部分赛权国目的项并将节会募集资金用于其他募 投项目的设备》,顺高等"丰子"驾载分于简 4,000吨项目 及 5,000吨运性弧化 键性产线建设项目 "新闻,并将节条务集资金用于委员项目"中水循环间用及资 源化综合剂用建设项目"。详足二、七节节会筹集资金使用情况
9集资金其他使用情况	无
: "本年度投入募集资金总额"包括募集资	金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

所表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021年度 使更后項目拟 受人募集资金 总額 必額(1) 是否达 项目可行 项目可行 性是否发 效益 生重大变 变更后的 项目 技术创新 中心建设 项目 否 6,412 否 6,0362 3,744.1 否 变更原因、决策程序及信息披露 况说明(分具体幕投项目)

	成品仓库仓 储智能化建 设项目	格奇公司在印场的细胞学大。单位一线以入线用,一般转线增加,经过公司申请联系, 在增加级小规划的高工程间工资。在发现,不是有效的表现。 在增加级小规划的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
未达到计划进度的情况和原因 (分 具体 <i>转</i> 投项目)	中水循环回用建设项目	線項目用於可申析了芝西芹規划設計的。集与公司未與小點結時於作用的所能整 線沒則目,由于上级自中部分發性因源所在包坡的形型物质形型物源等。 多文有以認過初了直接受影響。 同時由于公司共變而傳傷無理以不將影樂与對於中國上述項目工程在施工中的 原則由于公司共變而轉傷無理以不將影樂与對於中國上述有經過之級工物等 發達地度工工程規度水構與。原計由于公司出足对其实的於可使用於為。目前中 水处理工度是建設之時用以及與用。 成本是工度是建設之時用以及與用 定於工程規模之時用以及與用 可以在於一個工程的工程。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程規模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模, 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模, 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模, 以上述者的工程规模, 以上述者的工程规模。 以上述者的工程规模, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述者的工程规模型, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述法则是述, 以上述述, 、 以上述述, 、 以上述述, 、 、 、 、 以上述述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明		无

#### 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证净益日, 确性和完整性依法承担法律责任。 重型内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利150元(含税)。
●本次消除分配的股权登记日前已股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分配的股权登记日前已股本发生变动的,公司规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行 ◆百具体服整665。
—、利润分配7家内容 经立位会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币437,373,426.83 元。经公司第三届董事会第九次会议决议,公司2021年度和以实施权益分派股投管记日登记的起版本为基数分配利润。本 次利润分配7家似下: 大利润分配7家似下: 上市公司和向全体股东每10股派发现金红利1500元(含税)。截至2021年12月31日,公司股本57,993,486.75,993,486.75,195.65。 本年级公司第二届董事会第九次会议公司2021年度和公司经验分配的现金企工利上的为31.50%。

独立董书同意公司本次利润分配方案,并同意将该方案推定公司2021年度股东大会审议。
(三)监事会意见
《司子的22年3月9日召开的第三届监事会第八次会议。审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司本次
利润分配方案的合相关法律法规,规范性立字作和《公司意程》的规定。严格执行了现金分红块黄起序。符合公司实际经营情 沿的同时,兼顾了投资省的合理投资回根积公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会 同意将被方准据定公司2021年度股东大会审议。 四、相关风险提示。 (一)现金分红对公司每股收益 现金流状况。生产经营的影响分析 29、相天风险提示 (一)现金分红对公司每股收益,现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公 任常营营和长期收据。 (二)其他风险说明。

、一,共也风度识明 本次利润分配乃紊尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施, 做请广大投资者理性投资, 注意投资风险。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月10日

### 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

7年期时间:2022年4月22日 14点00分 地点:南南省原斯市"业堆集底"(工业区军民路)公司会议室 ) 网络投票的系统, 建止日期取收票时间。 投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票起此时间: 2022年4月22日

PSIGIX票系统:上海证券交易所股东大会网格投票系统 网络投票让比询问:自2022年4月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9: 9-25。9:30-11:30,13:00-15:00;通过互版材投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9: 9:25。9:30-11:30,13:00-15:00;通过互版材投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (大) 顯安顯券,執驗通业务,改定则面少条相定账,但投资者的投票相序 动及融资服券,转融通业务,改定则面少条相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市 1日津监管部月第1号——规范运作。等有关规定执行。 (七):海及公开证集股东投票权 不涉及

| 2101 | 李仲成 、沙則者以東江民黨前即同項股黨職体 は次親支年度股东大会审议议案已经第三届董事会第九次会议和第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 「2002年3月10日在上海证券交易所的第八www.sascom.cn」及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 3. 数据的《关于2021年年度和两个股顶案的公告(公告编号2022—2017)等相次文件。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

公司董事、监事和高级管理人员。

会以登记7/3次 登记团间。2022年4月20日9:30—11:30,13:00—15:00 登记地点,河南省偃师市学业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙散纳新材料股份有限公司三楼董事会办公室。联 379—57758531,传真1379—67796817。 户卡;
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有按定代表人资格的有效证明,垄托代理人出席会议的,代理人应出示维证明法人股东具有按定代表人资格的有效证明,本人身份证,法人股东单位的法定代表人依识出员的书面接权委托书(接权委托书格式详见附件 1);
3. 上整设艺材料均端提供复印作一份,个人登记材料复印件例个人签字,按定代表人证明文件复印件到加盖公司公

章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信瓿方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名,股东账户、联系地址,邮编,联系电话,并需纳上上述第1、23所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"学样,须在登记时间2022年4月20日下午16:00前送达登记地点。 人。 子祥、湖代安记时间成及2年4月20日 下于10:100间及达录记息点。 (四)连度等度。 股外取代型人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。 大、其他等现 大,其他等现 大,其他等现 为配合新配冠状构造级新纬龙性特形工作。建议股东通过网络投票方式 进行报票。需参加现场会议的股东及股东代表层采取有效的防护措施。并配合会 场要来接受保证金额等相关的设工作。 "是是是是一个专家,是是一个专家。"

授权委托书
 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件 場议召开本次股东大会的董事会决议

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月10日

附件1:授权委托书 授权委托书 洛阳建龙敞纳新材料股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决

委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

3	关于《2021年度的独立董事屋职情况报告》的议案				
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案				
Б	关于《2022年度财务预算报告》的议案				
6	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案				
7	关于2021年度利润分配的议案				
8	关于续聘会计师事务所的议案				
9	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案				
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案				
11	关于修订(董事会议事规则)的议案				
12	关于修订(监事会议事规则)的议案				
13	关于修订(独立董事工作制度)的议案				
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案				
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
16	关于修订《对外投资管理制度》的议案				
17	关于修订《关联交易管理制度》的议案				
18	关于2021年度日常性关联交易预计的议案				
19	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案				
20	关于公司2022年董事和监事薪酬方案的议案				
序号	累积投票议案名称		- 1	9票数	
21.00	关于选举董事的议案				
21.01	李怡成				

受托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用實料投票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明 - 即东大会董事场送人选举,独立董事候选人选举。愿事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议 案组下每位候选人进行投票。 - ,中报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票 总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事接选人有12名,则该股东对于董事会选举议案 组,拥有1000股选举票级。 型1, 拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一 烧选人,也可以按照任意组合投给不同的换选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计解得票数。 四、示例: 

6.63 例 資×× ✓ - ✓ - ✓ - ↓ 

基校密者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案

序号

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于解聘与聘任高级管理人员的公告

スローの 司董事会同意解除李朝峰先生公司总裁职务,解聘后李朝峰先生继续担任公司董事职务 近洋時發於因,公司董爭志司惠經經学時齡先生公司总報收勞,辦場后等空時齡先生继続在社公司董爭時勞;回惠鄉 除鐵衛伟先生團总裁時為,辦籍局公司經常是担任公司予公司衛阳健阻料技有限公司总经理,因胡双立先生达到退休车 餘,同意解除胡双立先生團总裁服务,解聘后公司將逐轉其为公司順同。 公司及董華会对李翰將於上。胡双立先生,魏渝伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 二、明任高级管理人员情况

董事会届满之日止。 董事会届满之日止。 本次受關的高級管理人员均属各与其行使职权相适应的任职条件。不存在(公司法)公司章相)等规定的不得担任 大公高级管理人员的增展。来受过中国证验会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法 专公室价值或者涉嫌违法违规被中国证验会立案调查的情形,不属于失信被执行人。 李建峻先生、李朝峰先生、白璞先生的随历详见附件。 特故公告。

的件: 李胜越、男、52岁、中国国籍、无境外水久周留权、曾任侧师市东谷鞋敷树、销售科长、洛阳市建龙化工有限公司执行董、总经理、洛阳健阳科技有限公司执行董事、深圳深云龙投资发展有限公司经理、2012年9月至今任深圳深云龙投资发展 级公司董事长;2015年1月至今任河南偃师校片商业银行股份有限公司监事;2015年5月至今任公司董事长。 李寧縣、男、51岁、中国国籍、无境外水久居留饭、曾任一维贴有限公司。新校打、一根(洛阳)转遣有限公司技术 工程师、高级工程师、技术部部长等职;2014年3月至今任洛阳健阳科技有限公司监事;2013年1月至今任公司董事。总

海州 海州建龙微纳新材料股份有限公司 关于拟增选公司董事的公告

洛阳键 龙酸纳纳村科股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月9日召开第三届董事会第九次会议、诽议通过了《关于修订(公司章程) 计为型工商备案的议案》(关于修订公司内控制度的议案)和《关于提名公司第三届董事会非县立董事统选人的议案》,根据公司治理需要、公司联治董事会成员由"宏智加力9名。其中非独立董事由名智加力9名。 经公司股东等建設先生提名公司第三届董事会报名委员立审核,董事公司遗提名李彻也。何历见附件,为公司第三届董事会非独立董事修选人,任即为自股东大会审议进过已由至第三届董事会任明届满之日止。前还议案尚帝提交公司 股东大会审议。公司独立董事好能是《全事经选人事则及来入写即设定》(公司独立董事的法是《全事经选人事则成于对其工作经历情况进行了解,非独立董事修选人李彻成的个规则,并对其工作经历情况进行了解,非独立董事修选人李彻成的个规则,并对其工作经历情况进行了解,非独立董事修选人李彻成的代明资格符合(公司法)及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于同意提名李彻成为公司非独立董事修选人李彻成的人观员,并对其工作是不改是经历符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意《关于同意提名李彻成为公司非独立董事修选人的议案》,并同意将该义案提交公司股东大会审议。特此公告。

上種即, 2015年10月20日主2015年16月11年初印即BFD区别里, 2015年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日主2025年16月3日第一次条规定的推广,并未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因选嫌犯服被回放进入主条位或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会公案相查的情形。李怡成先生符合有关法律,行武法规,部门规章,规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
25.56年16月3日2025年

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

AOB ) 注册登记。 2.负信息 截至2021年末,立信期有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,立信的注册会计师和从业人员均从

4. 投资者保护能力 截至2021年末,立信已提取职业风险基金129亿元,购买的职业保险累计赔 计失败导致的民事赔偿责任。

1成员信息

1、人员信息

正和会计师事务所有限 2008年6月至今 (2)签字注册会计师从业 姓名:马思禹

)质量控制复核人从业经 性名:辛文学

表量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 审计费用矩位原则 要基于受顺服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经营和级别相应的收费率及投作时间等因素定价。

的费用基础上根据业务情况进行调整 2022年度审计费用将在2021

限业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任允信为公司2022年度审计机构。 (二) 独立董事意见 独立董事对该事项及表于事前认可意见。立信是具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的 经验证能力,能够通处公司财务审计、内控审计工作要求、能够独立对公司财务状况进行审计、在担任公司审计机构职进行分 各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构职成,为公 用提供了较好的审计服务。出租份参照书准修等象观、公正也成项"公司的财务状况和经营成果,我们同意书上连事项提

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月10日

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

#### 关于公司2022年度日常性关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 :陈述或者重大遗漏,并对其内容的直实性,准

朝世末月元整性版は海知は年頃は。 重要内容拠示。 ●且否需要規定販充大会市以、是 ●日常実販交易以上市公司が影响。本次実販交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础。以市场价格为 定价依据,不影响公司的独立性、不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的市议程序

(一) 日常关矩交易履行的审议程即 落阳建龙被岭南村科股约有限公司(以下隐称"公司")于2022年3月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事 会第八次会议、审议通过了(关于预计2022年度日常关联交易的议案)。本次日常关联交易预计金额合计为6,000万元人 民币。其中极人项为5,000万元,从605天底董事回避安战,出场会议的非关联董事—聚团意该议案,审议程序符合相关法 传法规则规定。公司全体独立董事已成上处议张进了事前以可并发表了明确同意的独立意识。全体建立董事认为、公司 2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵阳协商一致、公平交易的原则,根据市场价格简定交易价格、不会对心风公司财务状况。经营成果产生不利赊纳(符合公司及全体股东的利益、公司主营业务不会因 上述交易而对关矩方形成依赖、不会影响公司的独立性、因此一致同意该议案。 (一)、水尔母圣馆交易相对人会知此类别

(_	<ol> <li>本次日常关联会</li> </ol>	ど易預计金額和	类别						
	关联交易类别	关联人	本次預计金額(万 元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关 联人累计已发生的交易 金额	占同类业务比例 (%)	增加原 因		
	向关联方出售产品、 商品、提供劳务	正大建龙高新材 料科技有限公司	5,000	5.70	0	0	/		
(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况 公司之前年度未发生日常关联交易。									

日;这个过四日(RCE)996200年159月1,这种大部 用CE 1770 开放空音台列,30年至昌州日以刊之间 用CE X中以下 证件为准)。 3. 主要股东或实际控制人:正大纳米材料研究中心(大连)有限公司控股51.00%;洛阳建龙微纳新材料股份有限公。 参股49.00%;

参股4000%; 10、最近一个会计年度的主要财务数据;关联人控股股东正大纳米材料研究中心(大连)有限公司截至2020年12月31 日,资产总额为65.4万元,资产净额为62.7万元,2021年度,营业收入为1185万元,净利润为25.6万元。(未经审计) (二)与上市公司的关联关系 公司的参股企业。正大建龙由正大纳米材料研究中心(大连)有限公司控股61.00%,公司参股49.00%;公司研发总监 白壤先生担任正大建龙的监事。

白塊先生担任正夫建定的監事。
(三) 壓砂能力分析
上述关联方均依法存线且正常经营,具备良好服约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行、双方履约具有法律保障。
三、日常关键交易主要内容
(一)本次关键交易主要内容
(一)本次关键交易主要内容
公司本次规计的日常关联交别主要是向关联方出售产品、商品、提供劳务等、为公司开展日常经营活动所需,所有交易为将与相应的交易方签订书面协议、交易价格管按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。 (二) 关联交易协议签署情况 日常关联交易物度预计事项经2021年度股东大会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相

日南大味交易物度,照订中项空心记住是股东大定时以通过后,公司与工处大联方特依据业务并原何必念订具体的相关合同或协议。四、日常关联交易的必要性
(一) 关联交易的必要性
(一) 关联交易的必要性
(一) 关联交易的必要性
《古政力干房/开修建、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域的相关分子等吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务。是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应施和方案解决服务值、上述关联方为公司与泰国正大集团下属正大维对外科研究中心(大连)有限公司共同世级设立签含省公司,未来双方将加快新产品原建开发。推动企业升级人公司与上述关联方的日常关联交易是为了商业公司多发展以及生产经营的需要,符合公司和全体股东的企业分量,但一定的必要性。(二) 关联交易记价的公允性和合理性
《二)关联交易记行的公允性和合理性
《四与上述关联方在公平的基础上技术规则进行交易。公司主要按照市场价格定价,如无市场价,按成本加成定价,符合商业惯例、公司与上述关联方在公平的基础上技术规模形式,公司与上述关键方在公平的基础上被下级规则进行交易。公司与上述关键方在公平的基础上被下级规则进行交易,公司主要按照市场价格定价,如无市场价,按成本加成定价,符合商业惯例、公司与上述关键方在公平的基础上被的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况。可增低公司的经营风险。有利于公司正常业务的对该批评。

(二) 天狀交易的方孫性 公司与朱茂時之间的交易均遵循的商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主 营养不会因抵免交易对关联方形战依赖。不存在损害公司和全体股东尤其是中小战东利益的行为。公司与上述关联方保 持良好的合作使伴关系,在一定时期内与上述关联方之间的关键交易将特殊存在

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会 2022年3月10日