

(上接B083版)

南京迪威尔高端制造股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-026
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:
●会议召开时间:2022年04月29日(星期五)上午 11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@nj-develop.com进行提问

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年04月29日上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员
董事长:兼总经理:张利生
董事:李跃林、魏晓文
董事:李跃林、魏晓文
董事:李跃林、魏晓文

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2022年04月29日(星期五)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动提示,选中本次活动(通过公司邮箱zqb@nj-develop.com)向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:魏晓文
电话:025-68553220
邮箱:zqb@nj-develop.com

南京迪威尔高端制造股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-027
本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”第五届监事会第五次会议于2022年4月21日以现场方式召开,本次会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2022年4月16日以书面通知方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李跃林主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》
表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。
3.审议通过《关于公司2021年年度报告全文摘要的议案》
4.审议通过《关于公司2021年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内控制度规定的议案》

5.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为:公司2021年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,募集资金专项存储,不存在变相改变募集资金用途和违规募集资金的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
经审议,监事会同意关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案。
表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

7.审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
公司监事会同意关于《修订《监事会议事规则》的议案》。《监事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

南京迪威尔高端制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-028
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、召开会议的基本情况
●股东大会召开日期:2022年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项
(一)会议登记日期:2022年5月12日14:00分
召开地点:江苏省南京市江北新区迪西路8号公司3楼1号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于公司2021年度财务决算的议案, 2. 关于公司2021年年度利润分配方案的议案, etc.

四、参与股东大会投票的注意事项
(一) 个人股东持本人身份证件复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权凭证证明及复印件办理登记手续

2、登记时间:2022年5月9日,上午 9:00-11:30 下午 14:30-17:00
3、登记地点:江苏省南京市江北新区迪西路8号证券部

四、注意事项:为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需要参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示苏康码等相关防疫工作。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 变更事项, 变更前, 变更后. Rows include 1. 第二届非独立董事补选, 2. 第二届非独立董事补选, etc.

南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于会计政策变更公告
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、本次会计政策变更概述
(一)变更概述
(二)变更日期

二、变更前适用的会计政策
(一)变更前执行的会计准则
(二)变更前执行的会计科目

三、变更后采用的会计政策
(一)变更后执行的会计准则
(二)变更后执行的会计科目

四、变更对财务报表的影响
(一)对财务报表的影响
(二)对财务报表的影响

五、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年度利润分配方案公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-023
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定2021年度利润分配方案。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二、利润分配政策的制定和执行情况
(一)利润分配政策的制定
(二)利润分配政策的执行

三、利润分配政策的变更
(一)利润分配政策的变更
(二)利润分配政策的变更

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年度利润分配方案公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-023
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定2021年度利润分配方案。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二、利润分配政策的制定和执行情况
(一)利润分配政策的制定
(二)利润分配政策的执行

三、利润分配政策的变更
(一)利润分配政策的变更
(二)利润分配政策的变更

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年度利润分配方案公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-023
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定2021年度利润分配方案。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

(三)监事会意见
公司于2022年4月21日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

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
(二)本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、本公司的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2021年4月22日

南京迪威尔高端制造股份有限公司关于修订《公司章程》及部分规章制度的公告

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-025
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2022年修订)及《上市公司治理准则》对《公司章程》及部分规章制度进行修订。

一、修订《公司章程》
(一)修订理由
(二)修订内容

二、修订《募集资金管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

三、修订《对外担保管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

四、修订《关联交易管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

五、修订《投资者关系管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

六、修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

七、修订《内幕信息知情人登记备案制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

八、修订《信息披露管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

九、修订《董事会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十、修订《监事会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十一、修订《独立董事工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十二、修订《董事会秘书工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十三、修订《总经理工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十四、修订《总裁办公会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十五、修订《内部审计管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十六、修订《内部审计章程》
(一)修订理由
(二)修订内容

十七、修订《内部审计实施细则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十八、修订《内部审计操作规程》
(一)修订理由
(二)修订内容

十九、修订《内部审计监督办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十、修订《内部审计考核办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十一、修订《内部审计责任追究办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十二、修订《内部审计档案管理暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十三、修订《内部审计信息化建设暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十四、修订《内部审计培训暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十五、修订《内部审计宣传暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十六、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日

一、修订《募集资金管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

二、修订《对外担保管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

三、修订《关联交易管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

四、修订《投资者关系管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

五、修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

六、修订《内幕信息知情人登记备案制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

七、修订《信息披露管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

八、修订《董事会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

九、修订《监事会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十、修订《独立董事工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十一、修订《董事会秘书工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十二、修订《总经理工作制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十三、修订《总裁办公会议事规则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十四、修订《内部审计管理制度》
(一)修订理由
(二)修订内容

十五、修订《内部审计章程》
(一)修订理由
(二)修订内容

十六、修订《内部审计实施细则》
(一)修订理由
(二)修订内容

十七、修订《内部审计操作规程》
(一)修订理由
(二)修订内容

十八、修订《内部审计监督办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

十九、修订《内部审计考核办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十、修订《内部审计责任追究办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十一、修订《内部审计档案管理暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十二、修订《内部审计信息化建设暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十三、修订《内部审计培训暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十四、修订《内部审计宣传暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十五、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十六、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十七、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十八、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

二十九、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

三十、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

三十一、修订《内部审计评价暂行办法》
(一)修订理由
(二)修订内容

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年4月22日