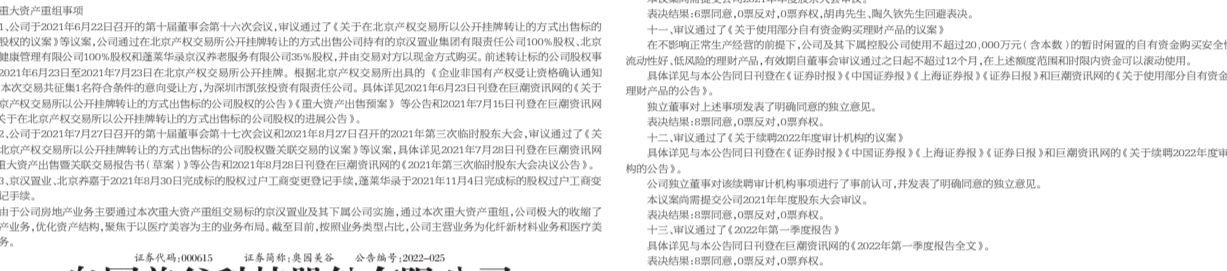


奥园美谷科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量. Lists major shareholders like 深圳奥园科创投资有限公司.

一、重要提示: 1. 年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定信息披露地点阅读全文。2. 董事会决议及董事、监事、高级管理人员任免情况的专项说明。3. 会计师事务所对非经常性损益明细表编制意见的专项说明。



一、重要提示: 1. 年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定信息披露地点阅读全文。2. 董事会决议及董事、监事、高级管理人员任免情况的专项说明。3. 会计师事务所对非经常性损益明细表编制意见的专项说明。

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2022年4月30日以书面、邮件、电话方式通知全体董事, 会议于2022年4月27日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议采用现场和通讯方式召开, 会议在合法合规的前提下, 审议通过了以下议案:

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Lists financial items like 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

再提交股东大会审议。表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。七、审议通过了《修订信息披露管理制度》的议案。表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

奥园美谷科技股份有限公司 关于2022年度申请综合授信额度及担保的公告

特别提示: 截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%, 且涉及金额较大, 且存在逾期担保及涉及诉讼的担保事项。特此公告。

一、申请授信及担保情况: 为了落实公司日常经营和发展对资金的需求, 保证公司及下属控股子公司各项业务正常开展, 根据公司2022年经营计划, 公司及下属控股子公司拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请综合授信额度不超过人民币300亿元(含本数), 有效期自2022年1月1日起至2023年12月31日止。

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 截至报告期末余额, 本次授信额度, 预计担保期限, 是否关联担保. Lists various financing and guarantee details.

注: 公司及下属湖北奥园新材料股份有限公司持有湖北奥园新材料股份有限公司持有其22.97%股份, 公司控股的襄阳隆福股权投资合伙企业(有限合伙)持有其17.87%股份。

截至前次, 向上述银行申请授信及担保事项, 公司及下属控股子公司未提供担保, 公司及下属控股子公司未提供担保, 公司及下属控股子公司未提供担保, 公司及下属控股子公司未提供担保。

一、重要提示: 1. 年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定信息披露地点阅读全文。2. 董事会决议及董事、监事、高级管理人员任免情况的专项说明。3. 会计师事务所对非经常性损益明细表编制意见的专项说明。

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2022年4月30日以书面、邮件、电话方式通知全体董事, 会议于2022年4月27日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议采用现场和通讯方式召开, 会议在合法合规的前提下, 审议通过了以下议案:

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Lists financial items like 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

奥园美谷科技股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Lists financial items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.