

# B006 Disclosure 信息披露

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2022-025

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同日公司公告了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，具体内容详见公司于2021年5月6日在《上海证券报》及交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-006）。

截至本公告日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1亿元全部提前归还至募集资金专户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年5月28日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2022-045

## 深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月27日收到副董事长李鹏志先生的书面辞职报告。李鹏志先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，根据《公司法》（公司章程）等规定，李鹏志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，李鹏志先生辞职后不再担任公司任何职务。

李鹏志先生原任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024年9月12日）。截至本公告披露日，李鹏志先生及其配偶和关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，李鹏志先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。

李鹏志先生在任期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏志先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-069

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:221045）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开发行可转换为股票的公司债券核准》事项的行政许可申请进行审查，认为该申请材料所列事项齐全，符合对行政许可申请予以受理的条件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将继续根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 编号:2022-040

## 安源煤业集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

2022年5月27日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长邹爱国先生的辞职报告。邹爱国先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:221045）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开发行可转换为股票的公司债券核准》事项的行政许可申请进行审查，认为该申请材料所列事项齐全，符合对行政许可申请予以受理的条件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将继续根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码:688556 证券简称:凯龙华新 编号:2022-029

## 青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市市委审议通过的公告

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。

2022年5月27日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2022年第44次上市委员会审议会议，对青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将继续根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码:688960 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-043

## 苏州纳微科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所科创板上市市委审议通过的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日收到上海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项的审核意见。

根据《上海证券交易所科创板上市公司发行上市审核规则》、苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-031

## 浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯结合方式召开，会议应出席2022年5月27日22时22分，会议通知及相关资料通过专人送达。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事7人，其中以通讯方式参加会议的3人，会议由董事长主持，监事会成员列席会议。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议通过了《修订〈公司章程〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

会议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。