

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监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。

近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事孔勇先生的辞职报告。因个人原因，孔勇先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后孔勇先生不再担任公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达股东大会选举产生新任监事之日起生效。

公司及监事会对孔勇先生在担任监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 监事会

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-027

二〇二二年七月七日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，于2022年7月1日以通讯表决方式召开。实际参加会议的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议由董事长孔勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议表决情况如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事专业委员会委员的议案》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司于2022年6月30日召开了公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-028

二〇二二年七月七日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，于2022年7月1日以通讯表决方式召开。实际出席会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席孔勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议表决情况如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

公司于2022年6月30日召开了公司2022年第一次临时监事会。

具体内容详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时监事会的通知》（公告编号：2022-030）。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-029

二〇二二年七月七日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年7月1日以通讯表决方式召开，会议决定于2022年7月6日以电子邮件的方式通知各位股东。

具体内容详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-030

二〇二二年七月七日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年6月30日以电子邮件方式发出，于2022年7月1日以通讯表决方式召开。实际出席会议的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席孔勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议表决情况如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的议案》

公司于2022年6月30日召开了公司2022年第一次临时监事会。

具体内容详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时监事会的通知》（公告编号：2022-030）。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-030

二〇二二年七月七日

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年7月6日在现场通过通讯方式召开，会议通知已于2022年7月1日以电子邮件的方式通知各位董事。

会议由公司董事长王春生主持，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书秘鲁、独立董事陈长生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议议程及情况

会议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的资金投资。

自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-038

二〇二二年七月六日

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年7月6日在现场通过电子邮件方式召开。会议通知已于2022年7月1日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次监事会应出席监事4人，实际出席监事3人。监事会秘书秘鲁列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监委会会议议程及情况

会议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的资金投资。

自监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的安全性、流动性和保本性，不影响公司日常经营和募集资金投资项目，不存在损害公司和股东利益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施该事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-038）。

备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-038

二〇二二年七月六日

湖南华菱线缆股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及监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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，增效公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的安全性、流动性和保本型，不影响公司日常经营和募集资金投资项目，不存在损害公司和股东利益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施该事项。

一、募集资金基本情况

经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总项目投资 预计募集资金

1 航空航天、武器装备用特种电缆及组件技术升级改造 9,390.78 9,390.78

2 线缆及通航设备用特种材料复合电能传输线技术升级改造 14,279.32 12,279.32

3 轨道交通用低烟无卤阻燃耐火耐寒耐油特种电缆及组件技术升级改造 14,316.92 5,000.00

4 华菱线缆企业技术创新能力建设项目 5,000.00 5,000.00

补充流动资金 10,000.00 5,000.00

合计 52,987.11 43,728.64

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年7月6日

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25日上午09:15—2022年7月25日下午15:00。

3.会议的召开方式：本次股东大会将现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(4) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(5) 投票代理权：股东大会选举董事或监事时，股东可以书面形式委托代理人代为出席，该股东代理人不得为本人或本公司股东。

(6) 公司聘任的律师：股东大会选举董事或监事时，公司聘任的律师可以出席。

8.会议议程：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	关于全资孙公司的议案	该股东账户下存在未投票的议案

以上议案具体内容详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2022年7月21日(星期四)上午9:00—11:00,下午1:00—3:00。

2.登记地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处,邮编:519015。

3.登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(或法定代表人授权委托书并加盖公章)、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

(2)自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

(3)异地股东登记：异地股东可以用传真或电话方式进行登记，须持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

4.会议登记费：无。

5.会议联系方式：