

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-044

## 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2022年7月29日以书面方式发出，会议于2022年8月4日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下决议：

1.审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会对向上市公司公开发行可转换公司债券的资格和有关条件，对公司的实际情况及相关事项进行认真的逐项讨论后，认为公司符合相关法律法规中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司董事会拟定公司2022年公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”的具体方案如下：

2.01本次发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.02发行规模

本次公开发行公司债券总额不超过人民币52,420.00万元(含52,420.00万元)，且自发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.03票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.04债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.05债券利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.06付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一期利息。

(1)计息年度的利息计算

计息年度的利息指在下一个计息年度“年利息”指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times i$

i:指年利息率；

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

$I$ :指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式

1)每次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一天，公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露付息债权登记日(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本息转股公司债券，公司债券持有人在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除非发行费用后用于如下项目：

9.审议通过了《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]4号)和《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司生产经营及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-045

## 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年7月27日以书面方式发出，会议于2022年8月2日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会议案的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-046

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年7月27日以书面方式发出，会议于2022年8月2日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会议案的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-046

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年7月27日以书面方式发出，会议于2022年8月2日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会议案的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-046

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年7月27日以书面方式发出，会议于2022年8月2日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会议案的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-046

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年7月27日以书面方式发出，会议于2022年8月2日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会议案的议案》。

董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年9月5日在广州市黄埔区云埔工业区北路22号301会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(2022-046)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年8月3日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2022-046

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的公告