

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022-075
中伟新材料股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十五次会议于2022年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2022年8月18日以电子邮件等形式发出,会议应到董事七人,实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》

公司独立董事对该事项发表独立意见,同意该项议案。

具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展跨境资金集中运营管理的公告》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司调整商品套期保值业务额度的议案》

公司独立董事对该事项发表独立意见,同意该项议案。

3.公司独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见:

4.华泰联合证券有限责任公司关于“中伟新材料股份有限公司调整商品套期保值业务额度的核查意见”。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日
公告编号:2022-076

证券代码:300919 证券简称:中伟股份
中伟新材料股份有限公司
关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》,同意公司全资子公司湖南中伟正源材料贸易有限公司(以下简称“湖南中伟”)作为主办企业向银行申请开展跨境资金集中运营管理业务,并授权公司总经理办理相关手续。

上述事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。请具体见公告如下:

一、开展跨境资金集中运营管理业务背景

为更好的实现公司资金营运化管理,降低成本费用、规避汇率风险,提高资金使用效率,完善资金管理体系,提升资金管理能力和风险管理能力,公司拟以全资子公司湖南中伟作为主办企业,开展跨境资金集中运营管理业务,通过该项业务,公司及子公司将进一步实现境内、外主体之间跨境资金管理一体化,集中开展实施资金池管理、委托贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务,提高资金使用效率,为公司拓展海外市场提供便利。

二、跨境资金集中运营管理业务情况

(一)业务概况:公司开展跨境资金集中运营管理业务背景

跨境资金集中运营管理业务是指境内、外成员企业之间开展外债额度集中、境外放款额度集中等划拨业务,支持跨境资金集中管理。

(二)主要企业名称:湖南中伟正源材料贸易有限公司

中航工商银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国农业银行股份有限公司湖南省分行等具备国际结算业务能力的结算银行,后续公司可依据实际业务发展需要,调整上述结算银行及服务渠道。

(三)资质情况:公司拟将湖南中伟作为主办企业向银行申请开展跨境资金集中运营管理业务。

(四)资金池成员:公司拟将湖南中伟作为主办企业向银行申请开展跨境资金集中运营管理业务,后续公司可依据实际业务发展需要,调整上述参与该项业务的成员公司及数量。不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共同享用水资金池的情况。

(五)资金的安全性

1.公司保证与成员单位为公司及表范围内全资或控股子公司,确保公司对跨境资金集中运营管理业务的高效控制。因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合参与要求的,公司将及时向相关部门申请变更。

2.跨境资金集中运营管理账户仅用于参与成员之间的资金归集及划拨,只约定向的账号进行转账、汇款,不用于办理约定的其他结算业务,账户内资金不得用于投资股票市场以及非自用房地。

3.跨境资金集中运营管理的資金将严格按照银行管理要求,遵循相关规定,确保资金池使用合法合规,资金使用按照行规。

4.开户银行根据规定,对公人资金来源及使用去向进行尽职调查,公司应予以积极配合,提供真实的背景资料。

三、相关授权及授权

公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务的各项具体事宜,包括但不限于调整商品套期保值业务的境外及境内企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务过程中涉及的其他相关事项。

授权的高级管理人员同意通过之日起至开展跨境资金集中运营管理业务终止之日。

四、本次授权对公司的影响

本公司不影公司及子公司正常经营,旨在满足公司及子公司的业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于提高公司整体资金使用效率。本次交易不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

经核查,独立董事一致认为公司拟确保资金安全为前提,通过银行机构开展跨境资金集中运营管理业务有利于公司资金集中管理,提高资金使用效率,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

六、风险提示

公司跨境资金集中运营管理业务,存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性,公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势,加强管理,最大限度地降低风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.公司第一届董事会第三十五次会议决议;

2.公司第一届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日
公告编号:2022-077

证券代码:300919 证券简称:中伟股份
中伟新材料股份有限公司
关于调整商品套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议及2022年4月10日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度套期保值计划的议案》,同意公司及子公司开展商品套期保值业务累计保证金不超过人民币50亿元或等值的外币金额,拟开立商品套期保值业务账户,将保证金余额不超过人民币50亿元,上述保证金的使用期限不超过12个月且有效。具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告》(公告编号:2022-016)。公司独立董事、监事会均发表了同意的核查意见。

2022年8月26日,公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于公司调整商品套期保值业务额度的议案》,同意公司开展商品套期保值业务投入总额不超过人民币6亿元为不超过人民币16亿元。

一、本次调整商品套期保值业务额度的原因

随着公司业务上镁矿冶炼冰铜项目与广西西南高冰铜项目,贵州西南高冰铜项目将投产,公司业务一体化链条全面推进,期货套期保值金额将有所增加,加之镁金属价格波动加大,导致商品套期保值业务保证金提高,为有效防范原材料价格波动带来的市场风险,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,根据公司实际情况,同意公司开展商品套期保值业务投入总额不超过人民币6亿元为不超过人民币16亿元为不超过人民币16亿元。

二、本次调整商品套期保值业务额度的范围

公司业务上镁矿冶炼冰铜项目与广西西南高冰铜项目,贵州西南高冰铜项目将投产,公司业务一体化链条全面推进,期货套期保值金额将有所增加,加之镁金属价格波动加大,导致商品套期保值业务保证金提高,为有效防范原材料价格波动带来的市场风险,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,根据公司实际情况,同意公司开展商品套期保值业务投入总额不超过人民币6亿元为不超过人民币16亿元为不超过人民币16亿元。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第三十五次会议决议;

2.公司第一届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日
公告编号:2022-078

证券代码:300919 证券简称:中伟股份
福建睿能科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

1.公司于2022年8月10日召开的2022年第一次临时股东大会,会议应到股东7人,实到7人。会议由董事长孙立新先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

2.出席本次会议的股东及股东代理人

3.出席本次会议的监事3人,公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

4.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于回购公司股份并注销的议案》

2.议案审议情况

3.对议案作出决议的股东和表决权数

4.对议案作出决议的股东和表决权数

5.对议案作出决议的股东和表决权数

6.对议案作出决议的股东和表决权数

7.对议案作出决议的股东和表决权数

8.对议案作出决议的股东和表决权数

9.对议案作出决议的股东和表决权数

10.对议案作出决议的股东和表决权数

11.对议案作出决议的股东和表决权数

12.对议案作出决议的股东和表决权数

13.对议案作出决议的股东和表决权数

14.对议案作出决议的股东和表决权数

15.对议案作出决议的股东和表决权数

16.对议案作出决议的股东和表决权数

17.对议案作出决议的股东和表决权数

18.对议案作出决议的股东和表决权数

19.对议案作出决议的股东和表决权数

20.对议案作出决议的股东和表决权数

21.对议案作出决议的股东和表决权数

22.对议案作出决议的股东和表决权数

23.对议案作出决议的股东和表决权数

24.对议案作出决议的股东和表决权数

25.对议案作出决议的股东和表决权数

26.对议案作出决议的股东和表决权数

27.对议案作出决议的股东和表决权数

28.对议案作出决议的股东和表决权数

29.对议案作出决议的股东和表决权数

30.对议案作出决议的股东和表决权数

31.对议案作出决议的股东和表决权数

32.对议案作出决议的股东和表决权数

33.对议案作出决议的股东和表决权数

34.对议案作出决议的股东和表决权数

35.对议案作出决议的股东和表决权数

36.对议案作出决议的股东和表决权数

37.对议案作出决议的股东和表决权数

38.对议案作出决议的股东和表决权数

39.对议案作出决议的股东和表决权数

40.对议案作出决议的股东和表决权数

41.对议案作出决议的股东和表决权数

42.对议案作出决议的股东和表决权数

43.对议案作出决议的股东和表决权数

44.对议案作出决议的股东和表决权数

45.对议案作出决议的股东和表决权数

46.对议案作出决议的股东和表决权数

47.对议案作出决议的股东和表决权数

48.对议案作出决议的股东和表决权数

49.对议案作出决议的股东和表决权数

50.对议案作出决议的股东和表决权数

51.对议案作出决议的股东和表决权数

52.对议案作出决议的股东和表决权数

53.对议案作出决议的股东和表决权数

54.对议案作出决议的股东和表决权数

55.对议案作出决议的股东和表决权数

56.对议案作出决议的股东和表决权数

57.对议案作出决议的股东和表决权数

58.对议案作出决议的股东和表决权数

59.对议案作出决议的股东和表决权数

60.对议案作出决议的股东和表决权数

61.对议案作出决议的股东和表决权数

62.对议案作出决议的股东和表决权数

63.对议案作出决议的股东和表决权数

64.对议案作出决议的股东和表决权数

65.对议案作出决议的股东和表决权数

66.对议案作出决议的股东和表决权数

67.对议案作出决议的股东和表决权数