证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-030

苏州上声电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2022年8月26日

（二）股东大会召开的地点:苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,183,094
普通股股东所持有表决权数量	121,183,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7394

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

（五）董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.03议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.04议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.08议案名称:转股价格的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.09议案名称:转股价格的调整及计算方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.10议案名称:转股价格的向下修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.11议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.12议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.13议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.14议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.15议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.16议案名称:向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.18议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.20议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.21议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

2.22议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

6、议案名称:《前次募集资金使用情况报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于修订（公司章程）的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于修订（董事会议事规则）的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修订若干公司治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	121,183,094	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
2.01	本次发行证券的种类	1,183,094	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	1,183,094	100	0	0	0	0
2.03	债券期限	1,183,094	100	0	0	0	0
2.04	票面金额和发行价格	1,183,094	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	1,183,094	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	1,183,094	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	1,183,094	100	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定	1,183,094	100	0	0	0	0
2.09	转股价格的调整及计算方式	1,183,094	100	0	0	0	0
2.10	转股价格的向下修正	1,183,094	100	0	0	0	0
2.11	转股股数确定方式	1,183,094	100	0	0	0	0
2.12	赎回条款	1,183,094	100	0	0	0	0
2.13	回售条款	1,183,094	100	0	0	0	0
2.14	转股年度有关股利的归属	1,183,094	100	0	0	0	0
2.15	发行方式及发行对象	1,183,094	100	0	0	0	0
2.16	向公司原股东配售的安排	1,183,094	100	0	0	0	0
2.17	债券持有人会议相关事项	1,183,094	100	0	0	0	0
2.18	本次募集资金用途	1,183,094	100	0	0	0	0
2.19	募集资金存管	1,183,094	100	0	0	0	0
2.20	担保事项	1,183,094	100	0	0	0	0
2.21	评级事项	1,183,094	100	0	0	0	0
2.22	本次决议的有效期	1,183,094	100	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
10	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	1,183,094	100	0	0	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	1,183,094	100	0	0	0	0

（三）

关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1-11均为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次议案 12-14均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1-11均对中小投资者进行了单独计票；

4、议案涉及关联股东的，已回避每个子议案关联股东的结果。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:马宇曦 黄新岚

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-126

转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，最高额度不超过10亿元。现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，公司于2021年6月10日公开发行3,500万张（350万手）A股可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），共募集资金3,500,000,000.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民3,487,972,641.51元。上述募集资金净额已于2021年6月17日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第00266号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》第八节“本次募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露，本次募集资金净额用于新车型研发项目，项目投资总额630,970.81万元，拟投入募集资金金额350,000.00万元。

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年9月17日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品（含结构性存款）。独立董事已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2022年8月22日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，该部分现金管理产品余额为0元。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理，具体情况如下：

1、投资产品品种

品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品（含结构性存款）。

2、购买额度和期限

公司拟使用总额不超过人民币10亿元暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环使用。

3、实施方式

在上述额度范围内董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部具体组织实施。

4、决议有效期

自第七届董事会第四十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》规定的要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管所投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司募集资金投资项目和日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在改变募集资金用途的行为。

（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

七、履行的决策程序

2022年8月26日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第四十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理，公司独立董事发表了明确的同意意见。

公司本次使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

八、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见：

独立董事审核后认为，公司计划使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过10亿元的募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见：

监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《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（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

（三）保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》规定的要求；

2、公司本次使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，国泰君安对公司本次使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。

九、上网附件

（一）《长城汽车股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议》；

（二）《长城汽车股份有限公司第七届监事会第四十二次会议决议》；

（三）《长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的独立意见》；

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股份有限公司使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的的核查意见》。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-127

转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

2022年8月26日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第四十七次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》）

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-128

转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届监事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年8月26日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第四十二次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《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（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理事项的独立意见》；

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于长城汽车股份有限公司使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的的核查意见》。

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-078

新乡拓新药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月23日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事5人，分别为戚生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的议案》

经与会董事审议，为增强子公司的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以不动产方式对新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）追加投资30,106,274.03元，投资金额全部计入精泉生物资本公积，投资完成后，公司仍持有精泉生物100%股权，精泉生物注册资本不变，资本公积增加至30,106,274.03元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的公告》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-079

新乡拓新药业股份有限公司 关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的议案》（以下简称“精泉生物”），现将具体情况公告如下：

一、本次追加投资概述

为增强子公司的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以不动产方式对精泉生物追加投资30,106,274.03元，投资金额全部计入精泉生物资本公积，投资完成后，公司仍持有精泉生物100%股权，精泉生物注册资本不变，资本公积增加至30,106,274.03元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次追加投资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次追加投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次追加投资对象的基本情况

1、基本情况

名称:新乡精泉生物技术有限公司

统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘德前

注册资本:玖仟万圆整

成立日期:2022年05月24日

营业期限:长期

住所:河南省新乡市高新区科隆大道与新一街交叉口西南角515号

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;药品生产;药品委托生产;保健食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、增资后股权结构:

股权结构:精泉生物为公司的全资子公司（本次追加投资前后公司均持有精泉生物100%的股权）

3、精泉生物最近一期主要财务信息:

单位:人民币元

项目	2022.7.31
资产总额	0.00
负债总额	0.00
净资产	0.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

（注:截至2022.7.31日公司对精泉生物投资未实际到位，精泉生物尚未开展经营。）

三、追加投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对精泉生物的追加投资是为了逐步加大食品营养强化剂与保健食品领域方面的研发投入，加强其竞争实力，推动其业务拓展，从而提升产品的竞争优势。公司本次以不动产方式对精泉生物进行追加投资，追加投资后仍持有精泉生物100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次追加投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-066

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月5日（星期一）上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月2日（星期五）下午4:00前通过公司邮箱ir@highhope.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月5日（星期一）上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。