

证券代码：002683 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-069

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于不向下修正“今飞转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至2022年9月19日，公司股票在连续20个交易日（2022年8月22日至2022年9月19日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正程序。

2、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“今飞转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号”文核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含超额放弃优先配售部分）采用网下机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统公开发行的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]1119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债转股价格为96.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,560,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为96.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为96.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.135元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月6日生效。

因公司实施了2021年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户股份数7,03,800股后的489,115,245股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月20日生效。

二、可转债发行后修正条款

（1）修正权范围与修正措施

在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

若在前述20个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司拟向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体情况

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司的基本面情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格。

敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码：002683 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-070

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年9月19日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2022年9月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中葛炳灶先生、葛炳发先生、叶龙耀先生、虞清希先生、童光龙先生、杨庆庆先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于豁免第四届董事会第二十七次会议通知期限的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——转换公司债券》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2022年9月19日，公司股票在连续20个交易日（2022年8月22日至2022年9月19日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露上市公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次事项属于紧急事项，应当当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议审议事项的公告通知期限的要求。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》；

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司的基本面情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正今飞转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会

2022年9月20日

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2022-071

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1471号文核准，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东河南省豫森保险资产管理运营有限公司非公开发行人民币普通股（A股）325,830,815股，发行价格331元/股，募集资金总额为人民币1,079,499,997.65元，扣除各项发行费用人民币7,533,651.04元后，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,070,966,346.61元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2022】第W110084号”《验资报告》。

二、募集资金专户设立及协议签署情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和其他使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规的规定，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司在“中国民生银行股份有限公司”、“华夏银行股份有限公司”分别设立了募集资金专项账户。

公司与保荐机构中原证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施监管。截止2022年9月2日，募集资金监管账户设立及存放金额如下：

户名	开户银行	账号	存放金额（元）	募集资金用途
棕榈生态城镇发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	636206721	536,891,507.32	补充流动资金、偿还银行贷款
棕榈生态城镇发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司	15650000000250886	536,891,507.31	补充流动资金、偿还银行贷款

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

（一）公司、民生银行广州分行、中原证券签署的《募集资金三方监管协议》

甲方：棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中原证券股份有限公司（保荐人或者财务顾问）（以下简称“丙方”）

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为636626721，截止2022年9月2日，专户余额为533,689.15元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目，偿还本息有息负债项目，募集资金的存储使用，不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行监督职责，可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人刘政、徐刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-047

苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议的通讯于2022年9月14日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的监事均具有合法资格，会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事共同审议并表决，通过如下议案：

（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《关于对外投资设立全资子公司议案》

基于公司目前的业务发展需求，推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，公司监事会同意公司使用自有资金投资、000元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司（具体以市场监管管理部门核准登记备案为准）。本次投资后，公司将持有无锡国芯微电子有限公司100%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2022年9月20日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-048

苏州国芯科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司监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。

一、重要内容提示：
●拟设立全资子公司的名称：无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监管管理部门核准的名称为准）

●投资金额：5,000.00万元人民币
●特别风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定风险的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。
●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第二届董事会第四次会议暨第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概况

基于公司目前的业务发展需求，推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，公司拟使用自有资金投资、000万元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监管管理部门核准的名称为准）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1.名称：无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监管管理部门核准的名称为准）
2.注册地址：无锡市锡山区二泉东路19号集创商务广场
3.法定代表人：肖佑楠
4.注册资本：5,000.00万元人民币
5.经营范围：微电子产品与产品的的设计、开发、面向人开展的集成电路工程技术培训（不含发证，不含国家统一认可的职业技能培训类）；软件技术服务及技术服务；经营总公司自产产品及技术的进出口业务（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）。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于2021年12月10日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过380,000.07元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起3个月内，在不超过上述金额及决议有效期内，可循环滚动实施。

公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司近期与民生证券股份有限公司签署《民生180天220611专享固定收益凭证投资协议》，双方约定将特定理财产品期限赎回，原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日，产品期限对应修改为12天，其余条款不变。

一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理期限赎回的情况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品期限赎回的基本情况如下：

1.签约单位：民生证券股份有限公司
产品名称：民生180天220611专享固定收益凭证
产品类型：本金保障型固定收益凭证
购买金额：6,000.07元
起息日期：2022年9月12日
兑付兑付日期：2022年11月08日
延期后兑付日期：2022年12月12日
固定收益率（年化）：3.50%

2.因签约与民生证券股份有限公司签署《民生180天220611专享固定收益凭证投资协议》，双方约定将特定理财产品期限赎回，原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日，产品期限对应修改为12天，其余条款不变。

一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理期限赎回的情况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品期限赎回的基本情况如下：

1.签约单位：民生证券股份有限公司
产品名称：民生180天220611专享固定收益凭证
产品类型：本金保障型固定收益凭证
购买金额：6,000.07元
起息日期：2022年9月12日
兑付兑付日期：2022年11月08日
延期后兑付日期：2022年12月12日
固定收益率（年化）：3.50%

2.因签约与民生证券股份有限公司签署《民生180天220611专享固定收益凭证投资协议》，双方约定将特定理财产品期限赎回，原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日，产品期限对应修改为12天，其余条款不变。

一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理期限赎回的情况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品期限赎回的基本情况如下：

1.签约单位：民生证券股份有限公司
产品名称：民生180天220611专享固定收益凭证
产品类型：本金保障型固定收益凭证
购买金额：6,000.07元
起息日期：2022年9月12日
兑付兑付日期：2022年11月08日
延期后兑付日期：2022年12月12日
固定收益率（年化）：3.50%

2.因签约与民生证券股份有限公司签署《民生180天220611专享固定收益凭证投资协议》，双方约定将特定理财产品期限赎回，原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日，产品期限对应修改为12天，其余条款不变。

一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理期限赎回的情况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品期限赎回的基本情况如下：

1.签约单位：民生证券股份有限公司
产品名称：民生180天220611专享固定收益凭证
产品类型：本金保障型固定收益凭证
购买金额：6,000.07元
起息日期：2022年9月12日
兑付兑付日期：2022年11月08日
延期后兑付日期：2022年12月12日
固定收益率（年化）：3.50%

2.因签约与民生证券股份有限公司签署《民生180天220611专享固定收益凭证投资协议》，双方约定将特定理财产品期限赎回，原产品兑付日由2022年11月8日修改为2022年12月12日，产品期限对应修改为12天，其余条款不变。

一、本次部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理期限赎回的情况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司本次部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品期限赎回的基本情况如下：

1.签约单位：民生证券股份有限公司
产品名称：民生180天220611专享固定收益凭证
产品类型：本金保障型固定收益凭证
购买金额：6,000.07元
起息日期：2022年9月12日
兑付兑付日期：2022年11月08日
延期后兑付日期：2022年12月12日
固定收益率（年化）：3.50%

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。

（二）公司、华夏银行郑州分行、中原证券签署的《募集资金三方监管协议》

甲方：棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中原证券股份有限公司（保荐人或者财务顾问）（以下简称“丙方”）

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15569000000250886，截止2022年9月2日，专户余额为533,689.15元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目，偿还本息有息负债项目，募集资金的存储使用，不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行监督职责，可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人刘政、徐刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2022年9月19日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-106

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年9月19日在公司南昌市南昌红谷滩区江西街1009号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作需要，廖志远先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。经提名、董事会同意聘任郭俊华先生担任公司总经理（CEO）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名、董事会同意聘任王竞华先生、唐春明先生、赵贤君先生担任公司副总经理。