

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-096

湖南领湃达志科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶清刚先生主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过:关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司修订《董事会议事规则》部分条款。修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过:关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司修订《重大信息内部报告制度》部分条款。修订后的《重大信息内部报告制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过:关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意本次公司全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司与衡阳公路桥梁建设有限公司的关联交易。本次交易事项实施,有利于公司加快中试线建设,进一步提高公司研发能力,新能源电池中试线不仅可以承担产品研发,小批量生产,还可以更真实地快速试验与验证新兴工艺,完成新兴工艺的产业化验证,有助于提升研发的成功率,更将助力实现产品和技术从研发到量产的无缝衔接。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事一致同意签署《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》提交股东大会批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。实际董事叶清刚、邓勇华、申敏敏回避表决。
独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。其相关内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过:关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意公司于2022年10月10日15:30召开公司2022年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年9月24日

湖南领湃达志科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由董事长叶清刚先生主持,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项,本次关联交易采用公开招标形式,履行了相应的开标、评审、公示等程序,交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,公司内部审议程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

湖南领湃达志科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由董事长叶清刚先生主持,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过:关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项,本次关联交易采用公开招标形式,履行了相应的开标、评审、公示等程序,交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,公司内部审议程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

湖南领湃达志科技股份有限公司 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司(以下简称“鼎芯研究院”)对“锂电池研究院及中试线建设项目”进行公开招标,由招标代理机构湖南智研网络科技有限公司(以下简称“智研网络”)于2022年9月20日在公司湖南智研网络(<http://bzhdj.hunan.gov.cn>)上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后,截至2022年9月20日确定中标单位为衡阳公路桥梁建设有限公司(以下简称“衡阳路桥”),中标暂定总价人民币1,500.65万元。鼎芯研究院拟与衡阳路桥签订《电机研究院及中试线建设项目投资及运营管理协议》。

公司与衡阳路桥的实际控制人均均为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“衡阳市国资委”),根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过关联“批准”。

二、关联交易的必要性
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。衡阳路桥以投资、建设、运营、移交电机研究院及中试线建设项目的方式,提供投资、建设、运营、移交有偿服务,甲方在项目建设完成后回购建设内容,之后乙方将项目完好运营移交甲方并保证正常运行。

三、交易价格的公允性
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四、关联交易对公司的影响
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五、独立董事的意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

公司于2022年9月23日分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》,董事会表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事叶清刚、邓勇华、申敏敏回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,该议案尚须经股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、关联交易概述
(一)衡阳路桥基本情况
公司名称:衡阳公路桥梁建设有限公司
法定代表人:申仲华
注册资本:800,000万元人民币
成立日期:1993年3月24日
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:衡阳市蒸湘区观澜路315号
经营范围:公路工程、桥梁、隧道工程、交通安全工程、市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程的施工;建筑工程机械及配件、建筑材料的销售;建筑机械修理和租赁;工程建筑材料及质量检测;工程技术咨询、工程技术服务;承包境外工程业务;房地产开发经营;工业园区开发经营;工业机械设备的销售及安装;新能源汽车充电设施建设;交通基础设施建设;市政工程建设;房屋租赁。(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)

股权结构:衡阳智研网络投资有限公司持股33.46%,衡阳阳弘国有资产投资(控股)集团有限公司持股11.16%,衡阳公路桥梁建设有限公司工会委员会持股55.38%。
关联关系:公司与衡阳路桥的实际控制人均均为衡阳市国资委。

最近一年及最近一期财务报表

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	130,158.76	132,899.17
所有者权益	103,258.07	105,551.86
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	64,398.38	22,929.09
净利润	666.30	93.79

(注:2021年度数据已经审计,2022年半年度数据未经审计)
衡阳路桥不属于失信被执行人。

二、关联交易的基本情况
电机研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。衡阳路桥以投资、建设、运营、移交有偿服务,甲方在项目建设完成后回购建设内容,之后乙方将项目完好运营移交甲方并保证正常运行。

三、交易价格的公允性
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四、关联交易对公司的影响
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五、独立董事的意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

二十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

二十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

二十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

二十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

二十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

二十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

二十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

二十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

二十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

二十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

三十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

三十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

三十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

三十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

三十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

三十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

三十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

三十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

三十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

三十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

四十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

四十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

四十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

四十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

四十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

四十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

五十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

五十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

五十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

五十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

五十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

五十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

六十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

六十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

六十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

六十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

六十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

六十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

七十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七十一、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

七十二、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七十三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

七十四、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七十五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

七十六、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七十七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

七十八、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

七十九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

八十、监事会意见
鼎芯研究院及中试线建设项目,建设办公建筑装修及改造、中试线厂房改造及装饰工程、厂区室外配套工程(包括:道路、照明、管网、景观改造)、中试线设备购置、中试线PC配置、其他工程等。

独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

(二)独立意见
经核实,本次关联交易由公开招标形成,遵循了公允的价格和条件,符合诚实守信和公开、公平、公正的原则,未发现损害公司或中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,独立董事一致将该事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、公司第五届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
4、电机研究院及中试线建设项目投资及运营管理协议。
特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-099

湖南领湃达志科技股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开,会议决定于2022年10月10日(星期一)召开公司2022年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议议题:2022年第四次临时股东大会
2.会议召集人:董事会
3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。