

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-046
山东联科科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年9月23日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于2022年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
 会议由董事长吴晓东先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
 公司拟以自有资金设立全资子公司,注册资本为5000万元。设立全资子公司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品,以此拓展产品类别,扩大销售渠道,增强盈利能力,实现更大效益。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
 为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司(以下简称“联科贸易”)的经营发展需求,公司拟以自有资金向全资子公司联科贸易增资,增加注册资本至2500万元,增资完成后,联科贸易注册资本由原来的500万元增加至3000万元。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
 1.山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
 特此公告。

山东联科科技股份有限公司
 董事会
 2022年9月29日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-049
山东联科科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年9月23日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于2022年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
 会议由监事长陈京华先生召集和主持,全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
 公司拟以自有资金设立全资子公司,注册资本为5000万元。设立全资子公司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品,以此拓展产品类别,扩大销售渠道,增强盈利能力,实现更大效益。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
 为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司(以下简称“联科贸易”)的经营发展需求,公司拟以自有资金向全资子公司联科贸易增资,增加注册资本至2500万元,增资完成后,联科贸易注册资本由原来的500万元增加至3000万元。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
 1.山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
 特此公告。

山东联科科技股份有限公司
 监事会
 2022年9月29日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-049
山东联科科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以现场及通讯形式召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金设立全资子公司,名称为“山东联科化学有限公司(暂定名),以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为人民币5000万元,持股比例为100%,出资方式为自有资金出资。

2.投资项目概况
 本次投资项目董事会批准后生效,无需提交股东大会审批,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。

三、备查文件
 1.山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
 特此公告。

山东联科科技股份有限公司
 董事会
 2022年9月29日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-047
山东联科科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以现场及通讯形式召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金设立全资子公司,名称为“山东联科化学有限公司(暂定名),以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为人民币5000万元,持股比例为100%,出资方式为自有资金出资。

2.投资项目概况
 本次投资项目董事会批准后生效,无需提交股东大会审批,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。

三、备查文件
 1.山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
 特此公告。

山东联科科技股份有限公司
 董事会
 2022年9月29日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-047
山东联科科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以现场及通讯形式召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金设立全资子公司,名称为“山东联科化学有限公司(暂定名),以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为人民币5000万元,持股比例为100%,出资方式为自有资金出资。

2.投资项目概况
 本次投资项目董事会批准后生效,无需提交股东大会审批,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。

三、备查文件
 1.山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
 特此公告。

山东联科科技股份有限公司
 董事会
 2022年9月29日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2022-061
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于延期召开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,并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

一、延期召开的基本情况
 浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2022年10月13日上午10:00-11:00召开2022年半年度业绩说明会,具体内容详见公司于2022年9月28日披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-060)。为保障与投资者的有效沟通,公司决定将业绩说明会延期至2022年11月8日(星期一)上午10:00-11:00,届时将同时对2022年上半年报告以及2022年第三季度报告的经营成果、财务状况以及其他投资者普遍关注的问题进行答复。

二、说明会类型
 本次说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2022年上半年报告,以及2022年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露合规的前提下广泛征求投资者的意见和建议。

三、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间:2022年11月8日上午10:00-11:00
 (二)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/>)
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

四、参加人员
 公司董事长兼总经理沈万中先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监沈学恩女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

五、投资者参加方式
 (一)投资者可在2022年11月8日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
 (二)投资者可于2022年11月1日(星期一)至11月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection>),根据活动时间,选择本次互动活动或通过公司邮箱psqrz@psr.com.cn)向公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、联系方式及咨询办法
 联系部门:公司董事会办公室
 电话:0519-490695
 邮箱:psqrz@psr.com.cn
 其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

注册资本来源:自有资金
 机构结构:山东联科科技股份有限公司独资
 经营范围:基础化学原料制造。(不含危险化学品等许可类化学品的制造)

(1)公司名称:山东联科科技股份有限公司
 (2)经营范围:基础化学原料制造。(不含危险化学品等许可类化学品的制造)

三、对投资项目的自评,存在的风险和对公司的影响

1. 对项目的影响

2. 可能存在的风险

3. 对公司的影响

4. 投资项目

5. 资金使用

6. 投资项目

7. 投资项目

8. 投资项目

9. 投资项目

10. 投资项目

11. 投资项目

12. 投资项目

13. 投资项目

14. 投资项目

15. 投资项目

16. 投资项目

17. 投资项目

18. 投资项目

19. 投资项目

20. 投资项目

21. 投资项目

22. 投资项目

23. 投资项目

24. 投资项目

25. 投资项目

26. 投资项目

27. 投资项目

28. 投资项目

29. 投资项目

30. 投资项目

31. 投资项目

32. 投资项目

33. 投资项目

34. 投资项目

35. 投资项目

36. 投资项目

37. 投资项目

38. 投资项目

39. 投资项目

40. 投资项目

41. 投资项目

42. 投资项目

43. 投资项目

44. 投资项目

45. 投资项目

46. 投资项目

47. 投资项目

48. 投资项目

49. 投资项目

50. 投资项目

51. 投资项目

52. 投资项目

53. 投资项目

54. 投资项目

55. 投资项目

56. 投资项目

57. 投资项目

58. 投资项目

59. 投资项目

60. 投资项目

61. 投资项目

62. 投资项目

63. 投资项目

64. 投资项目

65. 投资项目

66. 投资项目

67. 投资项目

68. 投资项目

69. 投资项目

70. 投资项目

71. 投资项目

72. 投资项目

73. 投资项目

74. 投资项目

75. 投资项目

76. 投资项目

77. 投资项目

78. 投资项目