

股票代码:60421 证券简称:华嵘控股 编号:2022-030

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2022年10月17日下午2:30在武汉市东湖新技术开发区关山大道35号光谷新世界中中心A座2909室以现场结合通讯方式进行召开,本次会议通知已于2022年10月11日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周耀辉先生主持,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、同意并通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》,同意增加2022年度预计日常关联交易不超过1000万元,该议案为关联交易事项,公司独立董事对该议案发表了事前认可声明并出具了独立意见。

详情见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于增加公司2022年度预计日常关联交易的公告》(编号:2022-031)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年10月18日

证券代码:60421 证券简称:华嵘控股 公告编号:2022-031

湖北华嵘控股股份有限公司 关于增加2022年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本日常关联交易预计增加事项无需提交股东大会审议;
- 本日常关联交易预计事项不会导致公司与关联方形成关联;
- 需要提醒投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年10月17日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》,该事项为关联交易事项,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事已对《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议,并发表了独立意见。

1.公司预计增加2022年度内发生的日常关联交易系公司持股51%的子公司浙江辰展建筑材料有限公司因经营的需要,与本公司实际控制人控制的子公司之间发生的货物销售(模具、模台、桁架筋等)、厂房设备租赁以及水电等,交易价格系双方根据市场价格原则确定。

2.该等关联交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不良影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其中东利益特别是中小股东利益的情形,我们同意增加公司2022年度预计日常关联交易事项。

3.本次关联交易已获得董事会审议通过,程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

上述日常关联交易无需提交股东大会。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第八届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《2022年度预计日常关联交易

议案》,公司于子公司浙江辰展建筑材料有限公司因业务经营的需要,预计与本公司实际控制人所控制的企业合计发生的关联交易金额不超过3500万元,其中出售商品3000万元,租赁、采购500万元。截至2022年9月30日,公司与其关联方已发生关联交易金额为2800万元,预计2022年度公司与关联方的日常关联交易金额将超过3500万元。经公司第八届董事会第五次会议审议通过增加2022年度预计关联交易金额不超过1000万元,该事项审议在董事会权限内,无需提交股东大会。

(二)主要关联方

(一)关联方关系

关联交易方均为本公司实际控制人所控制的企业,故与本公司构成关联方。

(二)主要关联方基本情况

1.中建建设投资有限公司

统一社会信用代码:91330783147520019P

法定代表人:吴海海

注册资本:325300.00万元人民币

成立日期:1998年04月03日

营业期限:1998-04-03至 无固定期限

登记机关:宁波市市场监督管理局

住所:浙江省东阳市吴宁东路65号

经营范围:建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级;城市轨道交通工程专业承包;机电工程施工总承包壹级;地基基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;建筑装饰装修工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程设计专项甲级;园林绿化工程设计、施工;建筑设备及周转材料租赁;承包境外工程及境内国际招标工程,境外工程所需设备和其他货物进出口、技术进出口、代理进出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

2.浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码:91330621076205950G

法定代表人:方兴华

注册资本:10000万元人民币

营业期限:2013-08-09至 无固定期限

登记机关:德清县市场监督管理局

住所:德清县乾元镇明阳里

经营范围:建筑材料研发、技术成果转化、销售;预制混凝土构件、混凝土外加剂、表面涂料、粘胶界面剂、金属结构件、浇筑模具、机械零配件、塑料材料、橡胶制品的生产、销售;建筑技术、技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化。(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)

三、关联交易主要内容及定价政策

1.由于中天控股下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务,并积极响应政策导向,大力发展建筑工业化产业,浙江辰展与中天控股下属企业存在一定的关联方业务往来,关联交易内容主要为出售商品(模具、模台、桁架筋等)、水电、厂房设备租赁等。

2.浙江辰展对关联方的销售政策与非关联方一致,执行以销售定价的个性化生产模式和成本加成的定价模式,关联交易价格公允。

3.浙江辰展生产及办公场所租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房,水电费按照实际消耗情况与公司进行结算,房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

四、等项关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其中东利益特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第五次决议会议。

2.独立董事事前认可声明及独立董事意见。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司
董事会
2022年10月18日

证券代码:60481 证券简称:双良节能 公告编号:2022-141

双良节能系统股份有限公司 关于召开2022年第三季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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年10月26日(星期三)下午 15:00—16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网络中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议参与方式:上海证券交易所网络中心

●投资者于2022年10月19日(星期三)至10月26日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱60481@shuangliang.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。

●对于上市公司业绩的影响:本合同若顺利履行将对当期及未来业绩有一定积极影响,但不影响公司经营业绩。

●特别风险提示:无。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月14日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年10月26日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度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沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年10月26日 下午 15:00—16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所网络中心

(三)会议参与方式:上海证券交易所网络互动

三、参加人员

三、参加人员:陈华彬、马学军、王磊、马学军、张伟华

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年10月26日下午15:00-16:00,通过互联网登录上交所网络中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回应投资者的提问。

(二)投资者可于2022年10月19日(星期三)至10月26日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站首页,点击“提问征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection/>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱60481@shuangliang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王磊
电话:0510-86632388
邮箱:60481@shuangliang.com

六、其他事项

●投资者说明会召开后,投资者可以通过上交所网络中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年十月十八日

证券代码:60481 证券简称:双良节能 编号:2022-141

双良节能系统股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营合同的公告

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。

重要内容提示:

- 合同类型及金额:合同类型:日常经营性合同;合同金额:人民币254,799,940元;
- 合同履行期限:合同履行期限:210天交货完毕(若因疫情影响导致停工或封路构成不可抗力,的,交期顺延,具体情况以双方通知为准)。
- 对上市公司业绩的影响:本合同若顺利履行将对当期及未来业绩有一定积极影响,但不影响公司经营业绩。
- 特别风险提示:无。

下午收市时持有“北新建材”股票的准期货办理登记手续;

3.受委托人在表决时需填写和提供受托人授权委托书;出席会议的自然人股东的委托代理人凭深圳证券交易服务账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出票人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易服务账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出票人身份证进行登记。

(一)投票程序

投票授权委托书见附件2。

(六)会议表决

本次会议采用记名投票方式,由出席者所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址为:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联系人:蔡丽军
联系电话:010-57969796
传 真:010-57968966
电子邮箱:cjy@bntm.com.cn

六、备查文件

1.第七届董事会第二次临时股东大会决议

2.第七届董事会第三次临时股东大会决议

3.参加网络投票的具体操作流程

附件2:2022年第四次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2022年10月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:300796;投票简称:北新投票

2.网络表决意见

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月17日,交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始接入网络投票系统的时间为2022年10月25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2015年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所账户”证书或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程请登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

北新集团建材股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并按以下授权指示本人(本公司)进行投票。

一、被授权人姓名: 先生/女士

二、被授权人身份证号: 先生/女士

三、被授权人身份证号: 先生/女士

四、被授权人身份证号: 先生/女士

五、被授权人身份证号: 先生/女士

六、被授权人身份证号: 先生/女士

七、被授权人身份证号: 先生/女士

八、被授权人身份证号: 先生/女士

九、被授权人身份证号: 先生/女士

十、被授权人身份证号: 先生/女士

十一、被授权人身份证号: 先生/女士

十二、被授权人身份证号: 先生/女士

十三、被授权人身份证号: 先生/女士

十四、被授权人身份证号: 先生/女士

十五、被授权人身份证号: 先生/女士

十六、被授权人身份证号: 先生/女士

十七、被授权人身份证号: 先生/女士

十八、被授权人身份证号: 先生/女士

十九、被授权人身份证号: 先生/女士

二十、被授权人身份证号: 先生/女士

二十一、被授权人身份证号: 先生/女士

二十二、被授权人身份证号: 先生/女士

二十三、被授权人身份证号: 先生/女士

二十四、被授权人身份证号: 先生/女士

二十五、被授权人身份证号: 先生/女士

二十六、被授权人身份证号: 先生/女士

二十七、被授权人身份证号: 先生/女士

二十八、被授权人身份证号: 先生/女士

二十九、被授权人身份证号: 先生/女士

三十、被授权人身份证号: 先生/女士

三十一、被授权人身份证号: 先生/女士

三十二、被授权人身份证号: 先生/女士

三十三、被授权人身份证号: 先生/女士

三十四、被授权人身份证号: 先生/女士

三十五、被授权人身份证号: 先生/女士

三十六、被授权人身份证号: 先生/女士

三十七、被授权人身份证号: 先生/女士

三十八、被授权人身份证号: 先生/女士

三十九、被授权人身份证号: 先生/女士

四十、被授权人身份证号: 先生/女士

四十一、被授权人身份证号: 先生/女士

四十二、被授权人身份证号: 先生/女士

四十三、被授权人身份证号: 先生/女士

四十四、被授权人身份证号: 先生/女士

四十五、被授权人身份证号: 先生/女士

四十六、被授权人身份证号: 先生/女士

四十七、被授权人身份证号: 先生/女士

四十八、被授权人身份证号: 先生/女士

四十九、被授权人身份证号: 先生/女士

五十、被授权人身份证号: 先生/女士

五十一、被授权人身份证号: 先生/女士

五十二、被授权人身份证号: 先生/女士

五十三、被授权人身份证号: 先生/女士

五十四、被授权人身份证号: 先生/女士

五十五、被授权人身份证号: 先生/女士

五十六、被授权人身份证号: 先生/女士

五十七、被授权人身份证号: 先生/女士

五十八、被授权人身份证号: 先生/女士

五十九、被授权人身份证号: 先生/女士

六十、被授权人身份证号: 先生/女士

六十一、被授权人身份证号: 先生/女士

六十二、被授权人身份证号: 先生/女士

六十三、被授权人身份证号: 先生/女士

六十四、被授权人身份证号: 先生/女士

六十五、被授权人身份证号: 先生/女士

六十六、被授权人身份证号: 先生/女士

六十七、被授权人身份证号: 先生/女士

六十八、被授权人身份证号: 先生/女士

六十九、被授权人身份证号: 先生/女士

七十、被授权人身份证号: 先生/女士

七十一、被授权人身份证号: 先生/女士

七十二、被授权人身份证号: 先生/女士

七十三、被授权人身份证号: 先生/女士

七十四、被授权人身份证号: 先生/女士

七十五、被授权人身份证号: 先生/女士

七十六、被授权人身份证号: 先生/女士

七十七、被授权人身份证号: 先生/女士

七十八、被授权人身份证号: 先生/女士

七十九、被授权人身份证号: 先生/女士

八十、被授权人身份证号: 先生/女士

八十一、被授权人身份证号: 先生/女士

八十二、被授权人身份证号: 先生/女士

八十三、被授权人身份证号: 先生/女士

八十四、被授权人身份证号: 先生/女士

八十五、被授权人身份证号: 先生/女士

八十六、被授权人身份证号: 先生/女士

八十七、被授权人身份证号: 先生/女士

八十八、被授权人身份证号: 先生/女士

八十九、被授权人身份证号: 先生/女士

九十、被授权人身份证号: 先生/女士

九十一、被授权人身份证号: 先生/女士

九十二、被授权人身份证号: 先生/女士

九十三、被授权人身份证号: 先生/女士

九十四、被授权人身份证号: 先生/女士

九十五、被授权人身份证号: 先生/女士

九十六、被授权人身份证号: 先生/女士

九十七、被授权人身份证号: 先生/女士

九十八、被授权人身份证号: 先生/女士

九十九、被授权人身份证号: 先生/女士

一百、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零一、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零二、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零三、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零四、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零五、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零六、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零七、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零八、被授权人身份证号: 先生/女士

一百零九、被授权人身份证号: 先生/女士

一百一十、被授权人身份证号: 先生/女士

一百一十一、被授权人身份证号: 先生/女士