证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-127

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

天津高能时代水处理科技有限公司(以下简称“天津水处理”),

清远高能结加改性材料科技有限公司(以下简称“清远结加”),

临邑高能环境生物能源有限公司(以下简称“临邑高能”),均非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为天津水处理担保金额不超过人民币6,500万元,为清远结加担保金额不超过人民币3,000万元,为临邑高能担保金额不超过人民币10,749万元;截至公告日前,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际为天津水处理、清远结加、临邑高能提供担保余额均为0。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

●特别风险提示:截至2022年11月23日,经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为809,107.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的147.29%,其中公司为控股子公司提供担保总额为803,287.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的146.23%。截至2022年9月30日,天津水处理资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司天津水处理为满足日常经营需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款不超过3,500万元,贷款期限12个月,公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保,保证金额为不超过3,500万元,保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止;拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款3,000万元,贷款期限12个月,公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保,保证金额为不超过3,000万元,保证期间为根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保均不存在反担保。天津水处理之其他股东均未提供同比例担保。

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司(以下简称“杭州新材料”)之全资子公司清远结加为满足日常经营需要,拟向广发银行股份有限公司清远分行申请综合授信不超过3,000万元,授信期限12个月,公司拟为上述授信提供连带责任保证担保,保证金额为不超过3,000万元,保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。清远结加股东杭州新材料之其他股东罗亚平、杨志辉未提供同比例担保。

公司全资子公司临邑高能为满足日常经营需要,拟与中信金融租赁有限公司以回租模式开展融资租赁业务,融资金额不超过10,000万元,融资期限3年,公司拟为上述业务提供连带责任保证担保,保证金额为不超过10,749万元,保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》,公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元,其中:公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元,拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元,担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。根据《关于2022年度对外担保预计的议案》的相关授权,本次将为金昌高能环境技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中6,500万元调剂给天津水处理,将为泗洪高能环境生物质能有限公司提供的新增担保预计额度余额中3,000万元调剂给清远结加,将为岳阳高能时代环境技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中12,000万元调剂给临邑高能,故本次为天津水处理、清远结加、临邑高能提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内,上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。截至本公告日前,公司为上述公司担保预计额度如下:

单位:万元

被担保公司	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	其中已实际提供担保额度	担保预计剩余额度	本次担保实施后担保预计剩余额度
金昌高能环境技术有限公司	42,300	35,800	0	35,800	35,800
天津高能时代水处理科技有限公司	0	6,500	0	6,500	0
泗洪高能环境生物质能有限公司	3,500	500	0	500	500
清远高能结加改性材料科技有限公司	0	3,000	0	3,000	0
岳阳高能时代环境技术有限公司	12,000	0	0	0	0
临邑高能环境生物能源有限公司	0	12,000	0	12,000	1,251

二、被担保人基本情况

(一)天津高能时代水处理科技有限公司

统一社会信用代码:91120118MA06RWPD2F

成立时间:2019年8月29日

注册资本:10,000万元人民币

注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)郑州道139号金融贸易中心南区2-3(二层)-07

法定代表人:龙少鹏

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非常规水源利用技术研发;污水处理及其再生利用;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;市政设施管理;对外承包工程;环保咨询服务;水利相关咨询服务;汽车新车销售;电车销售;新能源汽车整车销售;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;生活垃圾处理装备制造;工业设计服务。(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:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计。

天津水处理非公司关联人,公司持有其70%的股权,自然人李骏持有其7%的股权,自然人龙少鹏持有其7%的股权,自然人谭金持有其6%的股权,其他股东合计持有其10%的股权。其相关财务情况见下表(2022年财务数据未经审计):

单位:万元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	14,638.65	34,542.16
负债总额	10,514.17	28,536.43
净资产	4,124.49	6,005.73
	2021年1月1日-2021年12月31日	2022年1月1日-2022年9月30日
营业收入	22,159.83	33,287.78
净利润	2,255.30	2,001.25

(二)清远高能结加改性材料科技有限公司

统一社会信用代码:91441803MA54KLE642

成立时间:2020年4月27日

注册资本:2,208.87万元人民币

注册地点:清远市清新区太平镇盈富工业园M-07办公楼1层

法定代表人:谭金和

经营范围:改性粉(硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产、销售;收购废旧轮胎、废旧橡胶。

清远结加非公司关联人,公司持有杭州新材料51%的股权,杭州新材料持有清远结加100%的股权。清远结加相关财务情况见下表(2022年财务数据未经审计):

单位:万元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	6,617.88	6,822.57
负债总额	4,100.80	3,795.15
净资产	2,517.08	3,027.42
	2021年1月1日-2021年12月31日	2022年1月1日-2022年9月30日
营业收入	11,501.58	11,164.99
净利润	43.43	510.33

(三)临邑高能环境生物能源有限公司

统一社会信用代码:91371424MA3F2KJ37J

成立时间:2017年6月15日

注册资本:10,000万元人民币

注册地点:山东省德州市临邑县临盘街道盘河村村北路东

法定代表人:吴健

经营范围:生活垃圾焚烧发电;垃圾处理技术研发、咨询服务;环境卫生管理。

临邑高能非公司关联人,公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2022年财务数据未经审计):

单位:万元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	39,277.40	40,188.02
负债总额	27,360.32	26,738.75
净资产	11,917.08	13,449.27
	2021年1月1日-2021年12月31日	2022年1月1日-2022年9月30日
营业收入	6,822.70	5,322.70
净利润	1,979.29	1,532.20

三、担保协议的主要内容

(一)天津水处理向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止;

担保金额:不超过3,500万元人民币;

保证担保的范围:保证合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;

是否存在反担保:否;

其他股东是否提供担保:否。

(二)天津水处理向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年;

担保金额:不超过3,000万元人民币;

保证担保的范围:保证合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;

是否存在反担保:否;

其他股东是否提供担保:否。

(三)清远结加向广发银行股份有限公司清远分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;

担保金额:不超过3,000万元人民币;

保证担保的范围:包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用;

是否存在反担保:否;

其他股东是否提供担保:清远结加股东杭州新材料之其他股东罗亚平、杨志辉未提供同比例担保。

(四)临邑高能与中信金融租赁有限公司以回租模式开展融资租赁业务的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:为自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年;

担保金额:不超过10,749万元人民币;

保证担保的范围:包括主合同债务人在主合同项下的全部债务,包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息(如有)、预付租赁成本(如有)、租金及相应的增值税(如有),提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费(如有)、留购价款、咨询费/咨询服务费(如有)、保管费(如有)和实现债权、担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费)和其他所有应付的费用;

是否存在反担保:否;

截至2022年11月23日,上述综合授信协议、贷款协议、融资租赁协议及担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至2022年9月30日,天津水处理、清远结加、临邑高能资产负债率分别为82.61%、55.63%、66.53%,与公司审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》时相比,未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项,本次上述控股子公司或控股孙公司申请贷款、综合授信或融资租赁主要为满足各自生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展;董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

天津水处理其他股东、清远结加股东杭州新材料之其他股东未提供同比例担保,主要出于上述公司其他股东系自然人股东或有限合伙企业,担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑,故前述贷款均由公司提供全额担保。

五、董事会及股东大会意见

2022年4月26日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事事前认可及独立意见:公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意290,225,014票,反对8,914,291票,弃权370,925票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月23日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为605,956.97万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的110.31%,其中公司为控股子公司实际提供担保余额为602,511.26万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的109.68%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为809,107.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的147.29%,其中公司为控股子公司提供担保总额为803,287.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的146.23%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年11月23日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2022-077

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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12月1日(周四)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●问题征集方式:投资者可于2022年12月1日前访问网址 https://eseb.cn/1068iHfrudG或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《公司2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于2022年12月1日(周四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月1日(周四)15:00-16:00;

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董秘徐敬云先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年12月1日(周四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1068iHfrudG或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年12月1日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就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:杨晓玲

联系方式:021-62818544

电子邮箱:tzzrx@onlyedu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2022-101

上海保隆汽车科技股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

在本次减持计划实施前,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员文剑峰先生持有公司股票836,701股,占公司总股本的0.40%,其中无限售条件流通股736,701股,占公司总股本0.35%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年4月28日披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》,文剑峰先生拟自2022年5月24日至2022年11月23日期间通过集中竞价方式减持数量不超过209,100股公司股份(占公司总股本的0.10%,占本人所持有本公司股份总数的25%)。

截至本公告披露日,文剑峰先生以集中竞价方式减持公司股份177,000股,减持股份数量占公司股份总数的0.08%,本次减持计划期间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
文剑峰	董事、监事、高级管理人员	836,701	0.40%	IPO前取得:736,701股 其他方式取得:100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
文剑峰	177,000	0.08%	2022/5/30~2022/7/21	集中竞价交易	36.5-65	8,012,192	未完成:32,100股	659,701	0.32%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-059

苏美达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12月1日(星期四)上午 10:00-11:00

●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11月24日(星期四)至11月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱tzz@sumec.com.cn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。

公司已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月1日上午10:00-11:00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和沟通,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12月1日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:杨永清

董事、总经理:赵维林

独立董事:茅宁

副总经理、财务总监、董事会秘书:王健

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月1日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线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24日(星期四)至11月30日(星期三)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.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn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:郭枫

电话:025-84531968

邮箱:tzz@sumec.com.cn

六、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。

特此公告。

苏美达股份有限公司

董事会

2022年11月24日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-122

亿嘉和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购股份进展公告

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:

●截至2022年11月22日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,079,458股,占公司总股本的比例为1.00%,与上次披露数相比增加0.8798%,回购的最高成交价为41.99元/股,最低成交价为35.98元/股,已累计支付的资金总金额为人民币80,211,618.69元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年11月2日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用不低于人民币10,000万元(含本数)且不超过人民币20,000万元(含本数)的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购价格不超过人民币60元/股(含本数),回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年11月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-115)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定:回购期间,公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况公告如下:

截至2022年11月22日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份2,079,458股,占公司总股本的比例为1.00%,与上次披露数相比增加0.8798%,回购的最高成交价为41.99元/股,最低成交价为35.98元/股,已累计支付的资金总金额为人民币80,211,618.69元(不含交易费用)。

公司上述回购行为符合既定的回购股份方案。公司后续将在回购期限内根据市场情况实施回购股份计划,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-093

东瑞食品集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,2022年11月15日,公司工会委员会在公司会议室通过线上+线下的方式组织召开了职工代表大会,经全体与会代表投票表决,选举温水清先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期三年,与公司第三届监事会任期一致。

职工代表监事温水清先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自股东大会结束之后立即就任。

温水清先生作为职工代表监事,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职的资格和条件,公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事简历

温水清先生,出生于1978年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于中国农业大学金融学专业,现任公司职工代表监事,任期至2022年11月25日。温水清先生曾任广东三友东瑞食品有限公司副总经理、东瑞有限财务经理、东莞广南畜牧发展有限公司主办会计,现任公司计划财务部副总经理,兼任瑞昌饲料监事、东源东瑞监事、连平东瑞监事、和平东瑞监事、紫金农牧监事、紫金农业监事、龙川东瑞监事、东瑞肉类监事、河源市东瑞职业生物科技有限公司监事。

截至本公告日,温水清先生间接持有公司0.11%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-094

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年11月23日以现场会议方式在公司会议室召开,会议通知已于2022年11月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持,会议应出席监事3名,实到监事3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会将进行换届,并选举成立第三届监事会。

公司监事会拟推荐王展祥先生、漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件。两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事温水清先生一起组成公司第三届监事会。

两名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对上述两名监事候选人进行逐项表决。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王展祥先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,毕业于嘉应学院,现任公司监事会主席,任期至2022年11月25日。王展祥先生曾任东瑞有限董事、东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞股份致富猪场场长、东瑞肥料执行董事兼经理,现兼任东瑞肉食总经理、和平东瑞执行董事、东瑞肥料监事、安夏投资董事。

截至本公告日,王展祥先生直接持有公司2.12%的股权,间接持有公司0.40%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。

2、漆良国先生,出生于1966年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,毕业于四川农业大学,现任公司监事会主席,任期至2022年11月25日。漆良国先生曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞有限董事、瑞昌饲料副总经理,现兼任瑞昌饲料总经理、安夏投资董事。

截至本公告日,漆良国先生直接持有公司3.19%的股权,间接持有公司0.38%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-095

东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年11月23日以现场+通讯会议方式召开第二届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年11月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会将进行换届,并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟推荐袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、张惠文先生、胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会将进行换届,并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟推荐张守全先生、许智先生、王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人,候选人简历见附件。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提请公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名张守全先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名许智先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意公司于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2022年第二次临时股东大会通知内容详见公司2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-102)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日

附:

东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人的个人简历

1、袁建康先生,出生于1963年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,中级经济师,公司创始人之一,2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司(本公司之前身),现任公司董事长、总裁,任期至2022年11月25日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长,现任河源市政协常务委员、河源市工商业联合会(总商会)执行委员会副主席、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、广东省养猪行业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长,兼任东晖投资执行董事、安夏投资董事长、惠州东瑞董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号,其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得“广东省科技进步二等奖”荣誉,是“一种高床发酵型养猪系统”、“一种废水处理站及废水处理方法”发明专利的发明人。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告日,袁建康先生直接持有公司20.17%的股权,并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱华女士合计持有东晖投资100.00%的股权,东晖投资直接持有公司12.34%的股权。因此袁建康先生直接和间接控制公司32.51%的股权。此外,袁建康先生还持有安夏投资18.34%的股权,安夏投资现直接持有公司6.88%的股权。在公司董事、监事、高级管理人员中,袁建康与袁伟康系兄弟关系,袁建康为袁伟康之胞弟;袁建康与袁炜阳系父子关系,袁建康为袁炜阳之父亲。除上述情形外,袁建康先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

2、曾东强先生,出生于1970年1月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,毕业于嘉应学院,中级会计师,现任公司董事、副总裁,董事会秘书、财务总监,任期至2022年11月25日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事,现兼任安夏投资董事、恒昌农牧董事、民桑贸易执行董事、惠州东瑞董事长兼经理、连平东瑞执行董事、东祺投资执行事务合伙人。

截至本公告日,曾东强先生直接持有公司5.31%的