

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-069
海南瑞泽新型建材股份有限公司
融资进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广东东绿润环境技术有限公司(以下简称“东绿润”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行(以下简称“顺德农商行大良支行”)签署《借款合同》,广东东绿润向顺德农商行大良支行申请流动资金借款1,700万元人民币。具体情况如下:

1. 借款人:东绿润环境有限公司
2. 贷款人:广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行
3. 借款金额:1,700万元人民币
4. 借款期限:自2022年11月21日起至2024年9月30日止
5. 借款用途:用于东绿润流动资金周转
6. 审批程序:2022年3月29日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司财务性融资计划的议案》,2022年5月19日上述议案经公司2021年年度股东大会通过。本次融资金额在上述额度内,因此无需再经公司董事会或股东大会审议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-083
华天酒店集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月1日披露了《关于公司董事局秘书辞职的公告》(公告编号:2022-075),原董事会秘书罗伟先生因个人原因辞去公司董事局秘书职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事局指定财务总监谢彩华女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日,谢彩华女士代行董事会秘书职责已满三个个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月的,董事长代行董事会秘书职责。因此,自本公告披露日起,由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定的尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0731-84424888-80889
传真:0731-844249370
电子邮件:huatiangq@163.com
通讯地址:长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-086
上海优宁维生物科技有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

上海优宁维生物科技有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:301166,证券简称:优宁维)股票连续3个交易日(2022年11月28日,2022年11月29日,2022年11月30日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

3. 公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

4. 公司控股股东不存在买卖本公司股票的行为。

5. 公司不存在违反信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“创业板上市规则”等有关规定应披露而未披露的事项或该事项有关的策划、商讨、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,涉及本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露规定的情形。

2. 公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司在以上述指定媒体刊登的公告为准。

4. 请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素,审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海优宁维生物科技有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:002322 证券简称:理工控股 公告编号:2022-054
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2022年11月25日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2022年11月30日上午以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

1. 会议以9票赞成、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举史建兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任召集人,同时选举史建兵先生为第五届董事会提名委员会委员。任期至公司第五届董事会任期届满之日起止。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会

2022年12月01日

证券代码:002751 证券简称:ST 易尚 公告编号:2022-055
深圳市易尚展示股份有限公司关于延期回复
深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳市易尚展示股份有限公司2022年三季报的问询函》(公司部三季报问询函〔2022〕第 15 号)(以下简称“回函”),要求公司就回函所列问题作出书面说明,并于2022年11月30日前将有关材料报送深圳证券交易所公司管理部并同时抄送派出机构。

公司收到回函高度重视,立即组织相关部门对回函中涉及的问题进行逐项落实。由于回函涉及的部分事项需进一步补充完善,经向深证证券交易所申请延期回复本次回函。预计于2022年12月15日前完成回函的工作,并履行信息披露义务。

同意选举史建兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任召集人,同时选举史建兵先生为第五届董事会提名委员会委员。任期至公司第五届董事会任期届满之日起止。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司
董事会

2022年11月30日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-087
上海优宁维生物科技有限公司
股票交易异常波动公告

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。

上海优宁维生物科技有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:301166,证券简称:优宁维)股票连续3个交易日(2022年11月28日,2022年11月29日,2022年11月30日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

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。

本公司及董事会全体