

# B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-055

## 金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告

本公司董事及全体监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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月20日、2022年8月5日召开了第一届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立“金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）”及签署的协议书》等相关议案。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

公司2022年第三次临时股东大会通过第一期员工持股计划议案后，公司积极推进建议员工持股计划的相关事项，目前公司员工参与的积极性高，公司已于2022年8月29日、2022年9月14日召开了第十三次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及签署的议案》等议案，对第一期员工持股计划的规模

初始拟募集资金总额不超过15,000.00万元调整为初步拟募集资金总额不超过22,000.00万元。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年9月15日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

金徽矿业股份有限公司董事会  
2022年12月1日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-189

## 广东德生科技股份有限公司关于湖南分公司完成工商注册登记的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立湖南分公司的议案》，并于当天发布了《关于设立湖南分公司的公告》（公告编号：2022-085），具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

公司已向湖南省市场监督管理局提交了工商登记材料，并于2022年11月28日取得了由长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、公司《营业执照》的基本信息  
统一社会信用代码:91430104MACAHAY9Y9  
名称:广东德生科技股份有限公司湖南分公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
营业场所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路229号枫林家园26层2610号

负责人:王文斌  
成立日期:2022年11月28日

广东德生科技股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月三十日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-089

债券代码:113591 债券简称:大胜转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第三十次会议通知于2022年11月10日以书面方式发出，会议于2022年11月10日以通讯与现场结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

（1）推选陈相华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（2）推选李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（3）推选黄晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（4）推选孙黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立董事董事会发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。

二、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

（1）推选陈相华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（2）推选李晓华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（3）推选黄晓飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（4）推选孙黎明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立董事董事会发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。

三、审议通过了《关于公司董事会独立董事辞职的议案》

（1）推选陈相华先生为公司第二届董事会独立董事辞职。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（2）推选李晓华先生为公司第二届董事会独立董事辞职。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（3）推选黄晓飞先生为公司第二届董事会独立董事辞职。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（4）推选孙黎明先生为公司第二届董事会独立董事辞职。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立董事董事会发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司实际情况及行业、地区的经营水平，现拟定公司第三届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

关联董事董事会主席陈相华先生、独立董事李晓华先生、黄晓飞先生、孙黎明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联交易是公司与各方面的正常经营所必须的，交易的公允性、透明度和符合相关标准的，有利于公司生产经营稳定，提升公司盈利能力，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司实际情况及行业、地区的经营水平，现拟定公司第三届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

关联董事董事会主席陈相华先生、独立董事李晓华先生、黄晓飞先生、孙黎明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联交易是公司与各方面的正常经营所必须的，交易的公允性、透明度和符合相关标准的，有利于公司生产经营稳定，提升公司盈利能力，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会  
2022年12月1日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-091

债券代码:113591 债券简称:大胜转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日在公司会议室以现场的方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2022年11月24日以书面方式发出。会议由监事会主席陈相华主持，出席监事3人，列席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。

在董监事会会议中，公司监事会对议案进行了认真审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）推选陈相华先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（2）推选李晓华先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（3）推选黄晓飞先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（4）推选孙黎明先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立监事董监事会发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司实际情况及行业、地区的经营水平，现拟定公司第二届监事会独立监事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

关联监事董监事会主席陈相华先生、独立董事李晓华先生、黄晓飞先生、孙黎明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他情况说明

公司监事会对公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、提案审议、表决程序及本次会议的召集和召开情况进行了监督。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司监事会  
2022年12月1日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-091

债券代码:113591 债券简称:大胜转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第三十六次会议，会议通知于2022年11月24日以书面方式发出。会议由董事长陈相华主持，出席董事9名，列席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。

在董监事会会议中，公司董事对议案进行了认真审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）推选陈相华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（2）推选李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（3）推选黄晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（4）推选孙黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（5）推选董利华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（6）推选孙黎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（7）推选胡海英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（8）推选吴国平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（9）推选王建忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（10）推选陈相华先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（11）推选李晓华先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（12）推选黄晓飞先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（13）推选孙黎明先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（14）推选董利华先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（15）推选孙黎先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果:9名赞成,占全体董事