（上接B050版）

立意见。

独立董事认为：本次向金融机构申请授信额度并提供担保事项是根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的公司，公司能有效控制和防范担保风险，该事项符合公司及公司股东的利益。因此，我们一致同意公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度及公司为子公司申请授信额度提供担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司已实际为子公司（包含全资子公司、控股子公司）提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期的情况。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2022-106

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币。

●公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币的担保。

●截至本公告披露日，公司已实际为子公司（包含全资子公司、控股子公司）提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期的情况。

●本次担保无反担保。

●本事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次开展外汇套期保值业务的概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元、欧元等，拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（二）业务规模及期限

公司及子公司拟使用总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外汇的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效期为2023年1月1日-2023年12月31日。上述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度内，公司及子公司可根据需要进行分配使用。

（三）开展外汇套期保值的必要性

公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（四）开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、履约风险：公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；

4、其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（五）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司及子公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

2、拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。

4、公司及子公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。

二、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的情况

（一）基本情况

为有效规避外汇市场的风险，公司拟为合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供担保，担保总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容根据届时签订的合同为准。

在上述担保额度内，公司可根据实际情况对担保范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保额度有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

（二）被担保对象基本情况

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，包括公司的全资子公司、控股子公司。公司的全资子公司、控股子公司最近一期财务报表资产负债率均为70%以下，均不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为子公司（包括全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供的担保额度，担保事项发生时，公司会按照相关法律法规及时披露。

（四）担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足子公司开展外汇套期保值业务、规避外汇风险的需要，并结合子公司总体实际情况的额度预计，符合公司整体生产经营的实际发展需要。被担保对象经营情况和财务状况稳定，有偿债能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及公司股东的合法权益。

三、业务授权

为提高工作效率，保证外汇套期保值业务开展的及时性，公司董事会授权公司管理层全权办理上述额度内，开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等有关文件。

四、履行的审议程序

公司于2022年11月30日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构北证证券有限责任公司对该事项进行核查并发表了无异议的核查意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，符合公司及子公司业务发展需要。本次拟开展套期保值业务及为子公司担保的相关决策程序符合法律、法规及相关规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保。

（二）监事会意见

公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保符合实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司及子公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会影响公司日常生产经营；公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。世纪证券有限责任公司对公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司已实际为子公司（包含全资子公司、控股子公司）提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期的情况。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2022-107

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月20日15点 30分

召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心20层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月20日

至2022年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案	√
3	关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案	√
4	关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2022年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688683	莱尔科技	2022/12/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；

（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；

（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。

（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（七）登记时间：2022年12月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层

联系电话：0757-66833180

传真：0757-66833180

邮编：528300

联系人：公司证券投资部

联系邮箱：leary.ir@leary.com

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月2日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月20日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案			
3	关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案			
4	关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技公告编号：2022-108

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年11月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

为推进募投项目——佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）的实施，公司使用募集资金合计57,815,348.26元向控股子公司佛山市大为科技有限公司增资及提供借款以实施上述募投项目。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，截至2022 年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 9,896,414.48元，其中本次置换金额为1,477,550.00元；公司已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币317,373.21元（不含税），本次置换金额为317,373.21元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订（公司章程）的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币148,560,000.00元变更为人民币153,836,929.00元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴于上述注册资本的变更情况，以及为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订（公司章程）的公告》（公告编号：2022-101）。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-102）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（五）审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-103）。

（六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司根据2023年度的日常生产经营需要，预计了2023年度日常关联交易。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事范小平、伍仲乾、周松华回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

（七）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的担保。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。

（八）审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币的担保。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-106）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的核查意见》。

（九）审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案》

公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限公司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产6万吨涂碳箔项目。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的公告》（公告编号：2022-098）。

（十）审议通过了《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2022年12月20日召开2022年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-107）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技公告编号：2022-109

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年11月24日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年11月30日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。本次募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，与募投项目的实施计划不存在冲突，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-102）。

（四）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司根据2023年度的日常生产经营需要，预计了2023年度日常关联交易。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。

（五）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的担保。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。

（六）审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币的担保。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-106）。

（七）审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案》

公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限公司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产6万吨涂碳箔项目。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的公告》（公告编号：2022-098）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2022年12月2日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：2022-072

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

截至2022年12月1日，公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴23,070,548.39 元人民币（不含公司前期已披露政府补贴），具体明细如下：

序号	公司名称	项目名称	金额（元）	收到时间	补贴性质
1	安徽江淮汽车集团股份有限公司	企业物流仓储成本奖补	1,000,000.00	2022/11/11	与收益相关
		包河区第六批推动经济高质量发展资金	300,000.00	2022/11/29	与收益相关
		稳岗补贴	58,183.55	2022/11/10	与收益相关
		扩岗补助	6,000.00	2022/11/15	与收益相关
		服务贸易政策兑现	388,000.00	2022/11/18	与收益相关
		2021年市级外贸政策资金	110,100.00	2022/11/18	与收益相关
		第六批推动经济高质量发展资金	3,462,000.00	2022/11/29	与收益相关
2	安徽江淮安驰汽车有限公司	稳岗补贴	3,379.26	2022/11/2	与收益相关
		青年就业见习补贴	110,700.00	2022/11/2	与收益相关
		技能提升补贴	412,000.00	2022/11/22	与收益相关
		研发补贴	15,000,000.00	2022/11/30	与收益相关
3	安庆振风新能源汽车科技有限公司	扩岗补助	1,000.00	2022/11/15	与收益相关
4	四川江淮汽车有限公司	扩岗补助	2,000.00	2022/11/22	与收益相关
		产业发展补贴	1,000,000.00	2022/11/24	与收益相关
5	安徽安凯汽车股份有限公司	2021年市级外贸政策资金	7,800.00	2022/11/18	与收益相关
6	合肥同大江淮汽车有限公司	高质量发展政策奖补资金	1,000,000.00	2022/11/29	与收益相关
7	安徽江汽进出口贸易有限公司	稳岗补贴	24,785.58	2022/11/10	与收益相关
8	安徽江汽国际贸易有限公司	第六批推动经济高质量发展资金	184,600.00	2022/11/29	与收益相关
合计			23,070,548.39	/	/

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司及控股子公司对上述补助资金在2022年度计入当期损益，将对公司2022年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年12月2日

证券代码：600654　　证券简称：*ST中安　　公告编号：2022-084
债券代码：136821　　债券简称：16中安消

中安科股份有限公司关于疫情防控期间参加出资人组会议相关注意事项的提示性公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月19日披露了《关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2022-079），计划于2022年12月6日下午14:30分在湖北省武汉市武昌区民主路788号保利大酒店三楼楚香厅召开出资人组会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

为严格落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司增加了本次会议的参会方式，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择腾讯会议和网络投票方式参加本次会议

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过腾讯会议和网络投票的方式参加本次会议。具体新增参会方式说明如下：

二、增加腾讯会议的参会方式

鉴于目前武汉疫情防控政策趋紧，为充分保障股东的投票权和知情权，公司新增腾讯会议的参会方式以供股东选择。截至本次会议股权登记日（2022年11月29日）登记在册的全体股东均可通过腾讯会议方式参会。通过前述方式参会的股东须提供、出示的资料与现场出资人组会议的要求一致。

请拟通过腾讯会议参会的股东、股东代理人，在2022年12月2日至2022年12月3日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30之间扫描下方二维码完成参会登记。

参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号。请获取腾讯会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端以观看。

上述报名事宜仅限腾讯会议方式参会，参加腾讯会议的股东（或授权代表）请采用网络投票方式进行投票。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法观看本次会议直播，但仍然可以通过网络投票的方式参加本次出资人组会议。

三、审议事项提示

《中安科股份有限公司重整计划（草案）》以及《中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》涉及公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司176,751,344股股票业绩补偿追索及处置安排的内容，提请股东仔细审阅。

除上述调整外，本次出资人组会议的召开