证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-072

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年12月14日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、孔智勇、刘勇、王立凯为第四届董事会非独立董事候选人,任期自当选之日起三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意提名孔祥勇、鲁昕、魏学军3人为第四届董事会独立董事候选人,任期自当选之日起三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意于2022年12月30日(星期五)在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年12月15日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-073

山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年12月14日在公司会议室召开。会议通知2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2022年12月15日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-074

山东东宏管业股份有限公司 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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、孔智勇先生、刘勇先生、王立凯先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中孔祥勇先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见:公司董事会本次提名的非独立董事、独立董事候选人具备履行职责所必需的任职条件和能力,不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名,并同意提请公司股东大会予以审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后,方可提交公司2022年第四次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生,董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月14日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》,公司监事会提名马伯群先生、倪奉龙先生为第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。公司于2022年12月14日召开了职工代表大会,选举杨勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。马伯群先生、倪奉龙先生经公司股东大会选举通过后,将与职工代表监事杨勇先生共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议,并采取累积投票制选举,监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年12月15日

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份3128.13万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历:

鞠恒山先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司FRP车间主任、质管部部长,美国DOW公司OMEX高级经理,山东天迅管业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票6.6万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔智勇先生简历:

孔智勇先生,1000年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任爱矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东荷宏新材料科技有限公司董事、山东国宏管道科技有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司董事。孔智勇先生持有公司限制性股票4.8万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘勇先生简历:

刘勇先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司采购部部长,山东凯诺管业有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。刘勇先生持有公司限制性股票4.8万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

王立凯先生简历:

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师。王立凯先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历:

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东公用控股有限公司董事、曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事。孔祥勇先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鲁昕先生简历:

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、法律顾问、山东民桥律师事务所兼职律师。鲁昕先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

魏学军先生简历:

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无永久居留权,本科学历。历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事。魏学军先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件三:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

马伯群先生简历:

马伯群先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历:

倪奉龙先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏集团有限公司质管部副部长、曲阜市东方新材料有限公司技术生产部副部长、山东东宏管业股份有限公司研发中心工程师、副高级工程师、天津市华水自来水建设有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司监事。倪奉龙先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-075

山东东宏管业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”),第三届监事会任期即将届满,为保障监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2022年12月14日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体职工代表一致同意选举杨勇先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

杨勇先生将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年,并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2022年12月15日

附:职工代表监事简历

杨勇先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东孚创电源有限公司员工、山东东宏管业有限公司纪检科/审计部/质量管理部科员/东宏管理科内勤员/总经理办公室秘书/财务部资金专员。现任山东东宏管业股份有限公司办公室秘书部糖核科服务主管。杨勇先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-076

山东东宏管业股份有限公司 关于召开2022年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年12月30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年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年12月30日15 点 00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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30日

至2022年12月30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	
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	倪立营	√	
1.02	倪奉尧	√	
1.03	鞠恒山	√	
1.04	孔智勇	√	
1.05	刘勇	√	
1.06	王立凯	√	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	孔祥勇	√	
2.02	鲁昕	√	
2.03	魏学军	√	
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	马伯群	√	
3.02	倪奉龙	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603856	东宏股份	2022/12/23

(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

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题处“当注明“2022年第四次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2022年12月28日至12月28日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于 2022年12月28日下午 5:00 之前送达。

(三)登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

邮箱:zqb@dhguanye.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年12月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营	
1.02	倪奉尧	
1.03	鞠恒山	
1.04	孔智勇	
1.05	刘勇	
1.06	王立凯	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇	
2.02	鲁昕	
2.03	魏学军	
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
3.01	马伯群	
3.02	倪奉龙	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
4.02		
4.03		
……		
4.06		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××　　例:李××	
5.02		
5.03		
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000949　证券简称:新乡化纤　公告编号:2022-066

新乡化纤股份有限公司 第十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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式:本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

(二)董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2022年12月14日上午9:00在公司办公楼116会议室召开,会议以现场方式进行表决。

(三)公司实有董事9人,董事会会议应出席董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人)

(四)公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长邵长金先生主持。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《公司2023年度日常关联交易预计方案》

(内容详见2022年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》)

1、在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡华鹭科技有限公司、新乡市飞鹭纺织科技有限公司之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时,无关联董事需要回避。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(本议案需提交股东大会审议)

(二)审议《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

经本次董事会审议,确定2022年12月30日召开公司2022年第五次临时股东大会。

(内容详见2022年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:000949　证券简称:新乡化纤　公告编号:2022-067

新乡化纤股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会于2022年12月14日下午1:30在公司办公楼116会议室召开,会议以现场方式进行表决。

(二)公司实有监事3人,监事会会议应出席监事人数3人,实际出席会议的监事人数3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。

(三)会议由监事会主席张春雷先生主持。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《公司2023年度日常关联交易预计方案》

监事会认为,公司2023年日常关联交易预计方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。

(内容详见2022年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(本议案需提交股东大会审议)

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会
2022年12月14日

证券代码:000949　证券简称:新乡化纤　公告编号:2022-068

新乡化纤股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司(以下简称“白鹭能源”)以及全资子公司新乡市星鹭科技有限公司(以下简称“星鹭科技”)预计2023年度将与新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“白鹭集团”)、新乡白鹭精纺科技有限公司(以下简称“精纺科技”)、中纺院绿色纤维股份公司(以下简称“绿色纤维”)、新乡市华鹭科技有限公司(以下简称“华鹭科技”)、新乡市飞鹭纺织科技有限公司(以下简称“飞鹭纺织”)等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易,2023年度日常关联交易总额预计为34,120万元(不含税),2022年度(截至本公告披露日)实际发生同类日常关联交易总额为29,055.62万元(不含税)。

本次日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,在对与白鹭集团、精纺科技、华鹭科技、飞鹭纺织之间的关联交易事项审议时,关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;在对与绿色纤维之间的关联交易事项审议时,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团有限公司将对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2022年已发生金额
向关联人采购原材料	精纺科技	包装物	市场价	19,000	16,511.37	16,511.37
	精纺科技	强捻丝	市场价	500	346.11	346.11
	小计	–	–	19,500	16,857.48	16,857.48
向关联人销售商品	白鹭集团	电	市场价	150	91.43	91.43
	绿色纤维	水电	市场价	2,000	1,016.70	1,016.70
	绿色纤维	汽	市场价	5,000	4,724.11	4,724.11
	精纺科技	粘胶纤维	市场价	5,000	4,471.86	4,471.86
	精纺科技	水电汽	市场价	900	677.04	677.04
	华鹭科技	氨纶纤维	市场价	300	284.78	284.78
	华鹭科技	粘胶纤维	市场价	200	179.98	179.98
	华鹭科技	水电	市场价	70	54.85	54.85
	飞鹭纺织	电汽	市场价	1,000	658.60	658.60
	小计	–	–	14,620	12,159.35	12,159.35

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(截止本日)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生情况与预计存在差异的说明
向关联人采购原材料	精纺科技	包装物	16,511.37	14,000	72.30	17.94	–
	精纺科技	强捻丝	346.11	380	98.38	–8.92	–
	小计	–	16,857.48	14,380	–	–	–
向关联人销售商品	白鹭集团	电	91.43	300	0.65	–69.52	因“三供一业”改造,部分区域不再向其转供电
	绿色纤维	水电	1,016.70	4,000	7.21	–74.58	正在进行电、汽改造,部分区域不再向其转供电
	绿色纤维	汽	4,724.11	3,000	33.49	57.47	公司针对市场调整了部分产品生产
	精纺科技	粘胶纤维	4,471.86	6,000	1.93	–25.47	受新冠疫情影响,产能并未完全释放导致使用原料较少
	精纺科技	水电汽	677.04	800	4.80	–15.37	–
	新乡双鹭	水电汽	38.79	40	0.27	–3.03	–
	华鹭科技	氨纶纤维	284.78	300	0.07	–5.0	–
	华鹭科技	粘胶纤维	179.98	100	0.08	79.98%	公司针对市场调整了部分产品生产
	华鹭科技	水电	54.85	70	0.39	–21.64	同上
	飞鹭纺织	电汽	658.60	200	4.67	229.30	公司针对市场调整了部分产品生产
	小计		12,198.14	14,810	–	–17.64	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规,对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)新乡白鹭投资集团有限公司

1、基本情况

注册地址:新乡经济技术开发区新长路南侧

法定代表人:邵长金

注册资本:人民币捌亿元整

经营范围:投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口,各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口,各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁,建筑物和构筑物的修缮。

截至2022年9月30日,白鹭集团(本部)总资产256,998.23万元,净资产193,564.88万元,2022年1-9月主营业务收入1,175.78万元,净利润5,828.96万元(未经审计)。

2、与公司的关联关系

白鹭集团为公司控股股东。

3、履约能力分析

白鹭集团财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

(二)新乡白鹭精纺科技有限公司

1、基本情况

注册地址:新乡经济技术开发区新长大道17号

法定代表人:王文新

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:各种�纤维、纱线研发制造加工;进出口贸易;纺粘制造、纸管制造,塑料编织制品制造加工;自有房屋及设备租赁。

截至2022年9月30日,精纺科技的总资产为31,272.16元,净资产为16,004.53万元,2022年1-9月主营业务收入20,125.97万元,净利润375.52万元(未经审计)。

2、与公司的关联关系

精纺科技系公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司,公司董事王文新先生为精纺科技法人代表。

3、履约能力分析

精纺科技财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

(三)中纺院绿色纤维股份公司

1、基本情况

注册地址:河南省新乡市经济技术开发区新长路南侧

法定代表人:贾保民

注册资本:人民币拾肆亿元整

经营范围:纤维材料、纤维复合材料、纱、线、纺织品的制造和销售;自有房屋租赁,设备租赁及技术对外服务;对外贸易经营;医疗器械、卫生用品销售。

截至2022年9月30日,绿色纤维的总资产为198,038.76万元,净资产为140,439.03万元,2022年1-9月营业收入48,568.74万元、净利润-1,582.34万元(未经审计)。

2、与公司的关联关系

公司有部