证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2022-133

北京高能时代环境技术股份有限公司关于公司高级管理人员增持公司股份的公告

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:

●本次增持股份主体:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")副总裁文爱国先生。

●本次增持股份情况:2022年12月23日,文爱国先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份100,000股,增持金额955,000.00元。

2022年12月23日,公司接到文爱国先生通知,基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可,其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持基本情况

1、本次增持主体:公司副总裁文爱国先生。

2、本次增持时间:2022年12月23日。

3、本次增持方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

4、本次增持股份的资金来源:自有资金。

5、本次增持信息:

姓名	职务	增持时间	增持数量(股)	增持平均价格(元/股)	增持比例(%)	增持金额(元)
文爱国	副总裁	2022/12/23	100,000	9.55	0.01	955,000.00

6、本次增持前后持股情况:

姓名	本次增持前持股情况		本次增持后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
文爱国	7,200,000	0.47	7,300,000	0.48

二、其他事项

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。

3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在窗口期买卖公司股份。

4、公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定,对本次增持的公司股份进行管理,并督促其严格按照有关规定买卖公司股份,及时履行信息披露义务。

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12月23日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2022-132
转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于全资子公司募投项目部分生产线进入试生产阶段的自愿性披露公告

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、募集资金投资项目的基本情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"年产2万吨电解铜箔项目"由公司全资子公司江西嘉元科技有限公司(以下简称"江西嘉元")实施,实施地点位于江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区,设计产能为20000吨电解铜箔/年,项目生产线可用于生产锂电铜箔和CCL/PCB用铜箔,公司将根据市场需求灵活切换产品。项目主要产品为极薄锂电铜箔、高密互连多层HDI电路板和5G高频高速电路板用高端电解铜箔,具体包括反转型铜箔(RTF)、甚低轮廓铜箔(VLP)、极低轮廓铜箔(HVLP)等产品。

二、募集资金投资项目的进展情况

江西嘉元"年产2万吨电解铜箔项目"目前已完成工程主体建设及内部装修,部分生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条件。2022年12月23日,部分生产线正式试产,项目开始进入试生产阶段。

三、存在的风险及对公司的影响

江西嘉元"年产2万吨电解铜箔项目"是公司加强在PCB高端铜箔领域布局、满足市场需求的必要举措,项目建成后有利于丰富和优化公司电解铜箔产品结构,有效提升公司对不同需求端的供应能力,为公司争取更大的市场占有率,进一步提升公司盈利水平和综合竞争力。

鉴于目前该项目仅部分生产线进入试生产阶段,从试生产到完全达产、释放产能尚需一定时间,在前期试生产阶段,项目生产设备调试、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察与不断提升,以及生产可能面临潜在风险,包括但不限于未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:002935　证券简称:天奥电子　公告编号:2022-069

成都天奥电子股份有限公司关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》,于2022年7月5日和2022年11月15日分别召开第四届董事会第二十四会议、第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,授予的限制性股票分别于2022年7月22日、2022年12月12日上市。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据公司2021年A股限制性股票激励计划的授予结果,公司对《公司章程》进行了修订,并完成工商变更登记,取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币27,040.845万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,495.904万元。
第二十条 公司股份总数为27,040.845万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为27,495.904万股,均为普通股。

二、《营业执照》

名称:成都天奥电子股份有限公司
统一社会信用代码:9151010075598305X1
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:四川省成都市金牛区盛业路66号
法定代表人:赵晓虎
注册资本:贰亿柒仟肆佰玖拾伍万玖仟零肆拾元整
成立日期:2004年01月04日
经营范围:电子产品的设计、开发、生产、销售和服务;医疗器械(在许可核准的经营范围及有效期限内经营)的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询;计算机软件技术开发;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件:

1、公司《营业执照》

2、《登记通知书》(川市监成)登字【2022】第6892号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2022年12月23日

证券代码:688718　证券简称:唯赛勃　公告编号:2022-042

上海唯赛勃环保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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月30日(星期三)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(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12月28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"栏目或通过公司邮箱investor@wave-cyber.com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。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月28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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月30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年第三季度的经营成果及财务状况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30日上午10:00-11:00

(二)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)

(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:谢建新先生

副总经理、董事会秘书&财务总监:李娟女士

独立董事:雷琳娜女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月30日(星期五)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12月28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investor@wave-cyber.com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

联系部门:证券部

电话:021-69758436

邮箱:investor@wave-cyber.com

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。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2022-077

江苏日盈电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,184,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4369

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事王文凯先生、张方华先生、宋冰心女士因疫情原因以视频方式出席,其他董事为现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书梅勇中出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

3、议案名称:2.02发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

4、议案名称:2.03发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

5、议案名称:2.04定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

6、议案名称:2.05发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

7、议案名称:2.06限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

8、议案名称:2.07本次发行前公司滚存利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

9、议案名称:2.08决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

10、议案名称:2.09上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

11、议案名称:2.10募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

12、议案名称:3《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

13、议案名称:4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

14、议案名称:5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

15、议案名称:6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

16、议案名称:7《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

17、议案名称:8《关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项储存账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

18、议案名称:9《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

19、议案名称:10.01江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

20、议案名称:10.02江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

21、议案名称:10.03江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

22、议案名称:10.04江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

23、议案名称:10.05江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

24、议案名称:10.06江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

25、议案名称:10.07江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

26、议案名称:10.08江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.05	发行数量	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.06	限售期	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.08	决议有效期	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.09	上市地点	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.10	募集资金用途	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
7	《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
8	《关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项储存账户的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案9均为特别决议议案,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏日月泰律师事务所

律师:梁乃钰、张欢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏日盈电子股份有限公司
2022年12月24日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2022-076

江苏日盈电子股份有限公司关于2022年第三季度报告的更正公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日披露了《江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告》。经事后核查,发现已披露的原公告文件中《合并资产负债表》下的"未分配利润"和"少数股东权益"因工作失误出现合并错误,现对涉及的相关内容进行更正,具体情况如下:

一、主要财务数据更正情况

更正前:

(一)主要会计数据和财务指标　　单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	491,655,838.87	476,291,121.67	3.23

更正后:

(一)主要会计数据和财务指标　　单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	471,655,838.87	476,291,121.67	-0.97

二、财务报表更正情况

更正前:

合并资产负债表单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
未分配利润	179,007,101.83	162,570,286.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	491,655,838.87	476,291,121.67
少数股东权益	1,547,454.94	24,151,508.78

更正后:

合并资产负债表单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
未分配利润	159,007,101.83	162,570,286.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	471,655,838.87	476,291,121.67
少数股东权益	21,547,454.94	24,151,508.78

除上述更正内容外,对财务报表中总资产、总负债、营业总收入、净利润等主要财务指标不构成影响,原公告其他内容不变。更正后的《江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告(修订版)》详见上海证券交易所网站。本公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作,不断提高信息披露质量,避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-075
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2022年12月22日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》《独立董事工作制度》等的相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的贡献,结合公司目前经营规模、实际状况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准,经公司董事会薪酬与考核委员会提议拟将独立董事津贴由每人每年10万元(税前)调整为每人每年12万元(税前)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。(本议案涉及独立董事津贴,独立董事夏瑛先生、刘建斌先生、费忠新先生已回避表决。)。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2022-077)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-078)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审查,公司董事会拟提名丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG为公司第四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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-079)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审查,公司董事会拟提名费忠新、顾江、王石为公司第四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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-079)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-080)。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-076
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2022年12月22日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

三、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-079)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-078)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司监事会
2022年12月24日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-077
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月22日召开公司第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,公司独立董事费忠新先生、刘建斌先生、夏瑛先生回避了表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》《独立董事工作制度》等的相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的贡献,结合公司目前经营规模、实际状况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准,经公司董事会薪酬与考核委员会提议拟将独立董事津贴由每人每年10万元(税前)调整为每人每年12万元(税前),本次调整将在公司2023年第一次临时股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

经核查,公司此次调整独立董事津贴,符合公司当前经营规模及实际情况。

董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本事项尚需提交公司股东大会审议。因此我们一致同意调整独立董事津贴的事项。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-078
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月22日召开了第三届董事会第二十六次会议,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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司注册资本事项

1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205号"文核准,公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为63,000万元(含发行费用),期限6年。公司发行"大丰转债"自2020年4月1日至2022年9月30日期间,累计转股371股。公司注册资本增加371元,公司总股本增加371股。

2、公司已完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记的相关工作,向19名激励对象授予64.92万股限制性股票,登记日为2022年12月5日。公司注册资本增加64.92万元,公司总股本增加64.92万股。

综上所述,截止2022年10月31日,公司注册资本由409,085,941元变更为409,735,512元,总股本由409,085,941股变更为409,735,512股。

二、公司章程修订事项

为完善公司法人治理,根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等规定的修订情况,对《公司章程》部分条款进行修订,修订的具体条款如下:

修订的条款	修订后的条款
第一章 总则	
第六条 公司注册资本为人民币409,085,941元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币409,735,512元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
第二十条公司股份总数为409,085,941股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为409,735,512股,全部为普通股。

上述变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站予以披露

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更及备案手续,公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2022年12月24日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-079
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实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