

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2022-073

会通新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告

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。

重要内容提示：

●回购股份数量：截至2022年12月22日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式已回购公司股份0,220,000股，占公司总股本459,283,632股的比例为0.0476%，回购成交的最高价为30.99元/股，最低价为16.16元/股，支付的资金总额为人民币96,070,346.28元（不含交易费用、过户费等交易费用）。

●回购资金来源：公司自有资金。

●公司分别于2022年6月16日、2022年9月1日召开第二届董事会第十一次会议、公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购股份的用途为公司股份回购方案公告后12个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

●根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司拟于本次回购的资金总额不足人民币5,000万元（含）时，回购方案自动终止。

●特此公告。

会通新材料股份有限公司

董事会

2022年12月24日

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2022-035

旷达科技集团股份有限公司

控股股东一致行动人大宗交易减持股份及承诺不减持的公告

公司股东沈介良,旷达控股集团有限公司,江苏旷达创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●控股股东名称：沈介良,旷达控股集团有限公司,江苏旷达创业投资有限公司。

●减持股份数量：截至2022年12月22日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份0,220,000股,占公司总股本459,283,632股的比例为0.0476%。

●减持股份的来源：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份0,220,000股,占公司总股本459,283,632股的比例为0.0476%。

●减持股份的种类：人民币普通股。

●减持股份的减持价格：减持价格不低于29.00元/股,减持价格为29.00元/股(不含交易费用、过户费等交易费用)。

●本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购方案的实施及公司回购股份方案。

●其他事项：无。

●公司严格按照《上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案,在回购期间内根据市场情况择机回购并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

●特此公告。

会通新材料股份有限公司

董事会

2022年12月24日

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、董事会议召开情况：

（一）股东大会情况：公司于2022年12月20日以现场会议方式召开公司董事会，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中董事钱正、徐磊、张晖、王生作，胡山鹰、刘峰通过通讯表决方式出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《会通新材料股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

2. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

3. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

4. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

5. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

6. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

7. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

8. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

9. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

10. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

11. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

12. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

13. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

14. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

15. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

16. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

17. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

18. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

19. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

20. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

21. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

22. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

23. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

24. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

25. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

26. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

27. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

28. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

29. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

30. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。

31. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

《董事会专门委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》；《下属公司董事、监

事会》《下属公司监事工作细则》《下属公司监事工作细则》；《下属公司董事、监事工作细则》。