

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2023-005

多氟多新材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会的任期将于2023年1月15日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中,为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前,公司第六届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作,并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2023001

湖北美尔雅股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月13日收到公司董事会秘书石睿女士的书面辞职报告。石睿女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》《公司章程》有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效,石睿女士不再担任公司任何职务。石睿女士未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。

石睿女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对石睿女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。石睿女士的工作已安排妥当交接,其辞职不会对公司正常的生产经营造成不利影响。董事会秘书空缺期间,公司董事长郑继平先生代行董监会秘书职责,公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-006

云南云天化股份有限公司第九届董事会第九次(临时)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。

重要内容提示:

●全体董事参与表决

●董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次(临时)会议通知于2023年1月10日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

同意公司拟将2020年度非公开发行股票募投项目中的“10万吨/年电池新材料前驱体项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”由原定使用状态时间延期至2023年3月底。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2023-008号公告。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

为加快推进产业转型升级和产品结构调整,同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式,转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权。挂牌价格不低于评估价值8,736.96万元,该评估价值尚需经有关备案机构备案,最终转让价格以实际成交为准。

2022年9月29日,公司与浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)签订了《关于磷酸铁、磷酸铁锂电池项目合作意向协议》,华友控股通过公开交易市场受让公司持有的云南云聚能新材料有限公司49%股权,公司无法保证华友控股为最终摘牌者(详见上海证券交易所网站公司临2022-104号公告)。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-003

盛和资源控股股份有限公司关于控股子公司6000吨稀土金属技术升级改造项目投产的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川省乐山市科百瑞新材料有限公司(以下简称“科百瑞”)“6000吨稀土金属技术升级改造项目”已完成建设,已于近期正式投产。

科百瑞公司“6000吨稀土金属技术升级改造项目”投产后,公司新增6000吨/年稀土金属产能,有助于提升公司稀土金属的市场份额,对公司生产经营具有积极的影响。

由于该项目实现全面达产尚需一定时间,且未来的原料供应、市场变化等尚存在一定的不确定性,目前尚无法对预期收益进行准确测算,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年1月14日

无锡市振华汽车部件股份有限公司第二届董事会第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个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2023年1月10日通过电子邮件方式发出通知,于2023年1月13日上午10时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经董事认真审阅,通过以下决议:

一、审议通过《关于公司高级管理人员2023年基本薪酬方案的议案》

公司董事会同意薪酬与考核委员会关于本公司高级管理人员2023年基本薪酬方案的议案。

公司独立董事董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年1月13日

云南云天化股份有限公司第九届监事会第九次(临时)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。

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个别及连带责任。

元江云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议通知于2023年1月10日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2023年1月14日

证券代码:600115 证券简称:恩杰 公告编号:2023-001

广州思林杰科技股份有限公司关于获得发明专利的专利权证书,具体如下:

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。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”或“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	一种小容量快充的电动汽车及其电源输出方法	ZL2022111466137	2022-09-21	2023-12-27	恩杰思(上海)智能科技有限公司	20年(自申请日起)

上述发明专利的取得是公司核心技术的延伸和延伸,也是研发持续投入并转化为成果的又一例证,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年01月14日

广东省广告集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”或“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	广东省广告集团股份有限公司	ZL2022100070700	2022-01-10	2023-01-10	广东省广告集团股份有限公司	20年(自申请日起)

上述发明专利的取得是公司核心技术的延伸和延伸,也是研发持续投入并转化为成果的又一例证,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司董事会

2023年1月14日

广东省广告集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”或“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	广东省广告集团股份有限公司	ZL2022100070700	2022-01-10	2023-01-10	广东省广告集团股份有限公司	20年(自申请日起)

上述发明专利的取得是公司核心技术的延伸和延伸,也是研发持续投入并转化为成果的又一例证,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司董事会

2023年1月14日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于全资子公首次获得高新技术企业证书的公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日收到国家高新技术企业证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	一种小容量快充的电动汽车及其电源输出方法	ZL2022111466137	2022-09-21	2023-12-27	恩杰思(上海)智能科技有限公司	20年(自申请日起)

上述发明专利的取得是公司核心技术的延伸和延伸,也是研发持续投入并转化为成果的又一例证,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于全资子公首次获得高新技术企业证书的公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日收到国家高新技术企业证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	保护期限
1	一种小容量快充的电动汽车及其电源输出方法	ZL2022111466137	2022-09-21	2023-12-27	恩杰思(上海)智能科技有限公司	20年(自申请日起)

上述发明专利的取得是公司核心技术的延伸和延伸,也是研发持续投入并转化为成果的又一例证,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

北京金一文化发展股份有限公司关于公司重大诉讼事项的进展公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月12日收到河南省安阳市中级人民法院送达的《执行通知书》及《报告财产令》(2023豫05执7号)。具体情

况如下:

一、诉讼事项的基本情况