

证券代码:601208
证券简称:东材科技证券简称:东材科技
转债简称:东材转债

公告编号:2023-014

四川东材科技集团股份有限公司关于审计机构变更质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2022年度的审计机构,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。公司于2022年10月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了前述议案。

近日,公司收到致同所出具的《关于变更质量控制复核人的函》。现将相关情况公告如下:

一、本次质量控制复核人变更情况

致同所作为公司2022年度财务报表和内部控制审计的审计机构,原委派刘湘艳女士作为质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原质量控制复核人刘湘艳女士工作调整,为了按时完成公司2022年度审计工作,更好地配合公司完成2022年度信息披露工作,经致同所安排,指派李继明先生接替刘湘艳女士作为质量控制复核人,完成公司2022年度财务报告 and 内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计项目质量控制复核人为李继明先生。

二、本次变更后的质量控制复核人信息

李继明先生,1996年毕业于注册会计师,2009年开始从事上市公司审计工作,2009年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告份数,复核上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

李继明先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

李继明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码:002377

证券简称:国创高新

公告编号:2023-3号

湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2023年3月15日在公司会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月9日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人(其中独立董事4人),3名非独立董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2023年3月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-4号)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002377

证券简称:国创高新

公告编号:2023-4号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司(以下简称“国创技术公司”)向武汉农村商业银行光谷支行申请人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为3年,此担保额度在担保期限内可循环使用。

上述担保事项已经公司2023年3月15日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次担保事项为公司对外担保事项,无须提交公司股东大会审议。在上述额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002135

证券简称:东南网架

公告编号:2023-017

浙江东南网架股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月15日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年3月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日9:15—15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区新街镇新街503号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长叶明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计46名,其所持有表决权的股份总数为488,200,062股,占公司有效表决权股份总数的92.4670%。(注:截至股权登记日,因公司累计回购部分社会公众股份15,061,546股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外并表决权的总股本为1,149,589,104股)。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名,所持有表决权的股份数为494,909,091股,占公司有表决权股份总数的42.1807%。

通过网络投票出席会议的股东共30名,所持有表决权股份数为3,290,971股,占公司有表决权股份总数的0.2863%。

通过现场和网络参加本次会议的小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表40人,持有表决权股份数为3,291,171股,占公司有表决权股份总数的0.2863%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

公司名称:湖北国创道路材料技术有限公司

成立日期:2007年7月25日

法定代表人:聂君超

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:武汉市洪山区开发华光大道18号高科大厦17楼

经营范围:道路养护材料及相关设备的研究与开发;道路养护工程的咨询、设计与施工;交通工程(含等级公路防撞护栏、防人护栏、隔离栅、防抛网、防眩板、钢板结构收费大棚、收费亭、反光标志牌、道路反光锥)施工。

2、国创技术公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

3、财务状况:国创技术公司2022年总资产11639万元,净资产6503万元,2022年度主营业务收入5240万元,净利润为182万元(未经审计)。

4、经查询,国创技术公司不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

经公司董事会认真审议,此次担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要,有利于子公司筹措资金,推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和服务,提供上述担保不存在风险。因此,同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保事项:公司对外担保总额为23000万元人民币(含本次担保),占公司2021年度经审计净资产的比例为20.15%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002545

证券简称:金河生物

公告编号:2023-006

金河生物科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	A类:519704 C类:014963
2	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	A类:519703 C类:015926
3	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A类:519738 C类:016960
4	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金	A类:519746 C类:015948
5	交银施罗德多策略稳健回报灵活配置证券投资基金	A类:519756 C类:016963
6	交银施罗德稳健产业灵活配置混合型证券投资基金	A类:519772 C类:016549
7	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	004988
8	交银施罗德多策略稳健回报灵活配置证券投资基金	A类:000793 C类:000794
9	交银施罗德稳健回报灵活配置证券投资基金	C类:012883

2、股东股份质押的具体情况

截至公告披露日,上述股东及具有一般行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
金河控股	241,758,070	30.98%	143,830,000	156,669,000	64.80%	20.07%	0	0
合计	241,758,070	30.98%	143,830,000	156,669,000	64.80%	20.07%	0	0

二、控股股东及其一致行动人质押股份的情况

1、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

2、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

3、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

4、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

5、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

6、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

7、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

8、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

9、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

10、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

11、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

12、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

13、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

14、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

15、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

16、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

17、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

18、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

19、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

20、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

21、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

22、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

23、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

24、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

25、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

26、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

27、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

28、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

29、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

30、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

31、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

32、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

33、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

34、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

35、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

36、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

37、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

38、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

39、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

40、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

41、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

42、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

43、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

44、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

45、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

46、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

47、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

48、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

49、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

50、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

51、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

52、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

53、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

54、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

55、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

56、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

57、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

58、本次质押融资或质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。

厦門建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知已于2022年3月10日向全体董事发出,会议于2023年3月15日于公司办公会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王均先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配已于2022年6月2日实施完毕,分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数量为基数,每股派发现金红利0.35元(含税)。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会同意对首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格进行调整。公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格由6.69元/股调整为6.495元/股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

关联董事王均、张益回避表决。

(二)审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中首次授予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格,根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.75万股,注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权7.75万份。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

厦門建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年3月16日

厦門建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知已于2023年3月10日向全体监事发出,会议于2023年3月15日于公司办公会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王均先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配已于2022年6月2日实施完毕,分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数量为基数,每股派发现金红利0.35元(含税)。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会同意对首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格进行调整。公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格由6.69元/股调整为6.495元/股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中首次授予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格,根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.75万股,注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权7.75万份。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

厦門建霖健康家居股份有限公司监事会
2023年3月16日

厦門建霖健康家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知
债权人的公告