

上海盟科药业股份有限公司监事会关于公司2023年限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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... 上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议...

上海盟科药业股份有限公司 监事会 2023年4月12日

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于2023年限限制性股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明

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... 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议...

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 2023年4月11日

新奥天然气股份有限公司2023年第一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... 重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 反对, 弃权, 反对, 弃权, 反对. Rows for 大股东 and 小股东.

二、议案名称:《关于变更注册名称修订(新奥天然气股份有限公司章程)的议案》

审议情况:通过 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 反对, 弃权, 反对, 弃权, 反对. Rows for 大股东 and 小股东.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 弃权, 反对, 弃权, 反对, 弃权, 反对. Rows for 修改公司章程再授权议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明: 1.本次股东大会审议的议案1为普通决议议案,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过;

2.本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况: 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:张莹律师、钟莹雪律师

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。 新奥天然气股份有限公司董事会 2023年4月12日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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... 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开了第三届董事会第二十八次会议...

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 6 columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品金额, 起始投资金额, 投资损益, 期末资产净值. Rows for 1, 2, 3, 4, 5 and 合计.

注:(1)最近一年净资产指2021年末归属于上市公司普通股股东的净资产;(2)最近一年净利润指2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告

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... 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2023年4月12日

华能澜沧江水电股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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... 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2023年4月12日

华能澜沧江水电股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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... 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会 2023年4月12日

恒烁半导体(合肥)股份有限公司股票交易异常波动公告

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... 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年4月7日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过30%...

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会 2023年4月12日

潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第六届董事会第八次会议...

潜江永安药业股份有限公司董事会 2023年4月12日

3.预计到期年化收益率:3.8% 4.产品收益起始日:2023年02月28日 5.产品到期日:首个赎回日为2023年6月19日 (八)2023年2月14日,公司出资3000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下: 1.产品名称:长江证券收益凭证长江宝1677号 2.产品代码:SYN677 3.产品类型:保本保障型 4.产品主要投资范围:募集资金用于补充发行人营运资金。 5.预计到期年化收益率:3.10% 6.产品收益起始日:2023年02月16日 7.产品到期日:2023年11月14日 (九)2023年2月9日,公司出资3000万元,向国泰君安购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:国泰君安证券睿博系列券23011号收益凭证 2.产品代码:STJ335 3.产品类型:保本保障型 4.产品主要投资范围:募集资金用于补充发行人营运资金,主要投向PICC业务,提升发行人多元化业务收入水平。 5.预计到期年化收益率:2.65%-2.85% 6.产品收益起始日:2023年02月09日 7.产品到期日:2023年08月07日 (十)2023年2月2日,永安投资出资300万元向申财财富购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:中金鑫益1号集合资产管理计划 2.产品代码:SE2301 3.产品主要投资范围: (1)固定收益类资产:交易所及银行间市场挂牌交易的国债、地方政府一般债券、央企金融债、公司债券、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN;债券回购、债券逆回购; (2)现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。 4.预计到期年化收益率:按产品净值计算收益 5.产品收益起始日:2023年02月07日 6.产品到期日:每个三个月可赎回一次 7.投资风险分析及风控措施 (一)存在的风险 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入,但金融市场受宏观经济环境因素影响较大,理财项目投资不排除因市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而影响预期收益的可能性等。 (二)风险控制措施

1.公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限及办理流程、内部日常管理流程和程序、监督和风险控制、信息披露义务等方面作了相应规定,同时公司将关注市场,加强投资前的市场及风险分析,严格按照内部有关管理制度规定,严格执行。 2.计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责理财前论证、投资期间的跟踪及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措 施回收资金,避免或减少损失。

3.委托理财管理由公司内部部门进行日常监督,定期对委托理财的进展、履约、盈亏等情况,对风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。 4.履行决策程序,风险控制措施情况、资金使用情况进行审计、核实。 5.委托理财发生有效违约,将对理财情况进行检查,定期或不定期提交董事会审议。 三、投资对公司影响 公司前经营情况正常,财务状况稳健,现金流充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常经营活动有效性和控制风险的前提下,使用部分 自有资金进行委托理财,将提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具 列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报,在年度报告中的会计核算方式与审计机构意见为准。

四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况

Table with 12 columns: 序号, 产品名称, 理财机构, 受托机构, 产品类型, 投资金额, 剩余存续期(或期限), 赎回日, 年化收益率. Rows for various investment products.

截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约756000.00 万元,占最近一期经审计净资产的27.26%,未超过公司投资授权额度。公司、永安投资和凌安科技与上述委托理财机构、受托机构均不存在关联关系,因此上述投资理财产品的交易均不构成关联交易。

五、备查文件: 1.公司第六届董事会第八次会议决议; 2.理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。 特此公告。

潜江永安药业股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十一日