证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2023-033

中科软科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,411,103
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(%)	45.8913

(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2022年年度股东大会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议;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:公司2022年度董事会工作报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

3、议案名称:公司2022年度经审计财务报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

4、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

5、议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

6、议案名称:公司2022年度利润分配方案

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	272,411,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司2023年度财务预算方案

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	266,550,888	97.8487	5,860,015	2.1511	200	0.0002

8、议案名称:关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案

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	133,234,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	272,409,503	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	269,576,029	98.9592	1,261,979	0.4632	1,573,095	0.5776

(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(%)
6	公司2022年度利润分配方案	51,425,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案	51,425,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	51,423,935	99.9968	1,600	0.0032	0	0.0000

备注:上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第6项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东大会所审议的第8项议案涉及关联交易,关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人,持有公司股份数为139,176,576股,占公司股份总数的比例为23.45%,中国科学院软件研究所在议案8的表决过程中回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2023年5月9日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2023-028

江苏神通阀门股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2023年4月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》;

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月9日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2023年5月9日(星期二)。

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5月9日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司总部1204多功能会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、股权登记日:2023年5月4日

7、现场会议主持人:公司副总裁兼董秘章其强先生

8、会议的合法性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计14人(其中股东吴建新先生委托章其强先生参加会议并行使表决权),代表有表决权股份数15,607.5077万股,占公司股本总额的30.7514%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数额6,363.1050万股,占公司总股份数的12.5372%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人,代表有表决权的股份总数9,244.4027万股,占公司总股份数的18.2142%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共6人,代表有表决权的股份总数2,349.5258万股,占公司总股份数的4.6293%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议,公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票;

1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

5、关于《2023年度财务预算报告》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

6、关于《2022年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

7、关于2023年度董事长薪酬方案的议案

该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)、韩力回避表决。

表决结果:赞成:10,199.1720万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9953%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0047%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

8、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

9、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

表决结果:赞成:15,607.0277万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%;反对:0.4800万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0031%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:2,349.0458万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9796%;反对:0.4800万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0204%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事作了2022年度工作的述职报告。公司独立董事2022年度述职报告全文刊载于2023年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

五、见证律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师对2022年年度股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2023-040

天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十七次会议于2023年5月4日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2023年5月9日上午9:00以通讯方式召开,会议应参会董事9人,实参会董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2023-041)。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2023年5月10日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2023-041

天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品或存款类产品。

●投资金额:总额不超过人民币68,000.00万元

●履行的审议程序:天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了同意的意见。

●特别风险提示:公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资金额

公司拟使用总额不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕10号)核准,天津环球磁卡股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)183,381,314股,发行价为每股人民币3.85元,共计募集资金人民币706,018,058.90元,扣除承销费用人民币7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金已全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户,实施专户存储管理。

截止2023年3月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投入额	截至2023.3.31募集资金使用情况	截至2023.3.31募集资金余额
丙烷脱氢装置技术改造项目	68,195.79		50,316.48
支付重大资产重组中介费用	1,700.00	1,700.00	0.00
补充流动资金	0.00		20,000.00
合计	69,895.79	1,700.00	70,316.48

(四)投资方式

为控制风险,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理投资产品。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

(五)投资期限

自第九届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

(六)实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年5月9日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司拟使用部分闲置募集资金在授权范围购买的均为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、信用风险等影响而引起收益波动。

产品存续期间,公司与受托方金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3、公司内审部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理现金管理产品投资以及相应的损益情况,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
总资产	4,825,158,719.48	4,243,621,337.33
负债总额	1,915,250,064.86	1,440,894,525.57
净资产	2,909,908,654.62	2,802,726,811.76
项目	2022年	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	662,559,779.27	-191,830,234.84

截止2022年12月31日公司货币资金为1,420,294,732.31元,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为68,000万元,占公司期末货币资金的比例为47.88%,不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

公司本次对闲置募集资金购买现金管理产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据新金融工具准则,公司将现金管理产品在资产负债表中列示为"银行存款",其利息收益计入利润表中的"财务费用"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用不超过68,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实际需要,公司募投项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司使用不超过68,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

(二) 监事会意见

公司本次使用不超过68,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,该事项是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

(三)独立财务顾问意见

经核查,公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,购买安全性高、流动性好的现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司的长远规划和发展战略,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项无异议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2023年5月10日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 编号:临2023-042

天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第三十四次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三十四次会议于2023年5月4日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2023年5月9日上午10:00以通讯方式召开,会议应参会监事5人,实参会监事5人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2023-041)。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司监事会
2023年5月10日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2023-036

德马科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,574,481
普通股股东所持有表决权数量	43,574,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8592
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8592

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

3、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

4、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

7、议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

8、议案名称:《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	43,566,247	99.9811	8,234	0.0189	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
7	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
9	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	89,271	91.5553	8,234	8.4447	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐峰、谢南希

2、律师见证结论意见:

德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会
2023年5月10日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-030

宇环数控机床股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(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5月9日(星期二)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月9日上午9:15,结束时间为2023年5月9日下午15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长许世雄先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2023年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席会议的总体情况:本次会议现场投票和网络投票的8人,代表股份67,720,585股,占上市公司总股份的44.4816%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份67,703,985股,占上市公司总股份的44.4707%;通过网络投票的股东3人,代表股份16,600股,占上市公司总股份的0.0109%。

(2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东4人,代表股份 929,600股,占上市公司总股份的0.6106%。通过现场投票的中小股东1人,代表股份913,000 股,占上市公司总股份的0.5997%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份16,600股,占上市公司总股份的0.0109%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(五)审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉正文及其摘要的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(七)审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(八)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(九)审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本次股东大会仅选举一名监事,不适用累积投票制。

(十)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决情况:同意67,704,585股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意913,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.2788%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.7212%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。公司第四届董事会符合"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:徐樱、张熙子

(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司2022年年度股东大会决议。

(二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-031

宇环数控机床股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9,000股(具体内容详见2023年4月17日本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》,公告编号:2023-015)。

本次注销完成后,公司注册资本将由152,244,000元减少至152,235,000元,股份总数由152,244,000股减少至152,235,000股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报,具体如下:

1、申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报登记地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部

3、申报时间:2023年5月10日至6月24日

4、联系方式:

联系人:公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

5、以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样,申报日期以公司相应系统收到文件日为准。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-032

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年5月4日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,调整公司第四届董事会专门委员会成员,调整后董事会各专门委员会成员具体如下:

1、战略委员会成员:许世雄先生、许亮先生、文颖先生,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:李荻辉女士、许燕鸣女士、文颖先生,其中李荻辉女士为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:荀卫东先生、钱文晖先生、文颖先生,其中荀卫东先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李荻辉女士、许世雄先生、荀卫东先生,其中李荻辉女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-033

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年5月4日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事戴盛先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举李海燕女士(简历见附件)担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》

监事会认为:本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势,加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展,进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意本次投资设立新加坡全资子公司事项。

《关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2023年5月9日

李海燕女士简历:

李海燕,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历,注册会计师、注册税务师。1996年7月至1998年10月担任中国市场经济报社湖南记者站会计;1998年10月至2003年2月担任大胜窑业建设开发(厦门)有限公司成本主管;2003年8月至2005年4月担任湖南一力股份有限公司成本会计;2006年10月至2008年12月担任沃茨水暖技术(台州)有限公司成本主管;2009年12月至2011年6月担任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所项目经理;2011年9月至2014年6月担任广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司审计工程师;2014年6月至2014年12月担任湖南邦普循环科技有限公司财务经理;2015年6月至2016年10月担任长沙凯瑞重工机械有限公司财务经理;2017年8月至2020年11月担任湖南中伟控股集团有限公司审计部长、财务部长;2021年7月至今担任宇环数控机床股份有限公司审计部长。

截至本公告日,李海燕女士未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-034

宇环数控机床股份有限公司关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》,同意公司在新加坡设立全资子公司"宇环国际(新加坡)有限公司"(暂定名,最终以当地工商注册为准),并授权公司经营管理层全权办理本次设立新加坡子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、企业名称:宇环国际(新加坡)有限公司

2、注册资本:100万新加坡元

3、公司类型:有限公司

4、经营范围:海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

5、注册地址:新加坡

6、股权结构:公司持有其100%股权

以上注册信息最终以当地工商注册为准。

三、出资方式及资金来源

1、出资方式:现金出资;

2、资金来源:公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

本次公司在新加坡投资设立全资子公司是为了进一步拓展公司业务,符合公司的经营发展需要。本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势,加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展,进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更,子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性;本次投资为海外投资,新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,新加坡全资子公司的后续运营可能会面临一定风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023年5月9日