

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订 《公司章程》的公告

本公司董事会全体成员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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月19日、2023年5月11日召开第四届董事会第二十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于2023年6月9日完成2022年度权益分派。合计转增2,800,852股，自2023年6月9日起流通。转增股份后公司的总股本将由9,647,301.4元变更为13,448,154.6元。公司注册资本由人民币9,647,301.4元变更为13,448,154.6元。根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的要求，公司针对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月19日、2023年5月11日召开第四届董事会第二十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于2023年6月9日完成2022年度权益分派。合计转增2,800,852股，自2023年6月9日起流通。转增股份后公司的总股本将由9,647,301.4元变更为13,448,154.6元。公司注册资本由人民币9,647,301.4元变更为13,448,154.6元。根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的要求，公司针对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记核准的内容为准。具体内容与公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年6月）。

因股东大会已授权公司董事会具体执行本次利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更公司注册资本。修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记事宜。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：002470 证券简称：ST金正 公告编号：临2023-027

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告

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

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月27日披露了《关于公司部分银行账户被冻结暨筹划实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-130），披露了公司名下7个银行账户被冻结的情况，其中包括公司的基本户、主要银行账户被冻结事项属于《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条规定的情形，上述事项通过“上市公司信息披露实施其他风险警示”的情形。

一、公司银行账户解除冻结情况

目前，以下冻结的4个银行账户已解除冻结，具体情况如下：

序号	开户行	账号	账户性质
1	中国工商银行股份有限公司烟台分行	161020210****2487	基本存款账户
2	恒丰银行股份有限公司	85301001****0084	一般存款账户
3	中国工商银行股份有限公司烟台分行	35080108****0084	一般存款账户
4	中国建设银行烟台莱山区支行	37001810****0062	一般存款账户

二、对公司的影响

目前公司上述银行账户已解除冻结，恢复正常使用，对公司的生产经营有积极影响。

中国农业银行股份有限公司烟台莱山区支行的大额存单16898114****1418转为美元定期存款，尚未支取。

三、风险提示及后续安排

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-41

南京云海特种金属股份有限公司 关于实施2022年年度权益分派方案 实施后调整向特定对象发行股票发行 价格及募集资金总额的公告

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。

特别提示：

1. 本次向特定对象发行股票的发行价格为17.91元/股，调整为17.81元/股，募集资金总额由11,042,000元调整为110,422,000元。

2. 本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票价格调整依据

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案及中国证监会的有关规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将按照下述方式进行调整，调整公式如下：

每股调整后的发行价格=每股调整前发行价格-每股派息金额/（1+N），N为每股调整前发行价格中派息股数占发行总股数的比例。

公司2022年年度权益分派实施情况

公司2022年年度权益分派方案已于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过，2022年度利润分配方案为：以2022年末总股本6,646,422,538股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计分配现金6,646,422,538元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

公司于2023年6月2日披露了《2022年度权益分派实施公告》（2023-39），本次权益分派股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。2023年6月9日，公司2022年度权益分派方案实施完毕。

二、本次向特定对象发行股票的发行价格及募集资金总额调整情况

根据2022年第二次临时股东大会授权公司董事会2022年年度权益分派实施情况，公司对实施2022年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

1. 本次向特定对象发行股票的发行价格由17.91元/股调整为17.81元/股。计算公式为：调整后发行价=调整前发行价/（1+派息/每股派息金额）=1.01元/17.81元/股。

2. 由于本次向特定对象发行股票数量不超过6200万股（含本数），本次发行的募集资金总额由111,042,000元调整为110,422,000元。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-041

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于沪市稀土产业链上市公司 2022年度集体业绩说明会及内蒙古辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

本公司董事会全体成员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。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日、6月6日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于参加沪市稀土产业链上市公司2022年度集体业绩说明会的公告》（北方稀土于2023年5月31日参加沪市稀土产业链上市公司2022年度集体业绩说明会）。

2023年6月9日上午，公司在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以“自行视频录制+网络文字互动”形式举办了沪市稀土产业链上市公司2022年度集体业绩说明会，公司董事长、党委书记程智刚先生、董事、副总经理陈永强先生、财务总监王占先先生、独立董事王德胜先生参加了本次业绩说明会，解答投资者提问。

2023年6月9日下午，公司参加了由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“内蒙古辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动”。公司董事长、总经理、党委副书记程智刚先生、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占先先生通过网络在线交流方式解答了投资者提问。

现将上述问答提问问题及回复公告如下（已将与拟回答合并整理）：

问题1：之前有报道稀土价格出现巨幅波动，此事是否导致稀土价格中长期保持低迷？公司与中国稀土集团相比，优势在哪里？

答复：据报道是否属实有待进一步核实。公司的核心竞争力主要体现在资源优势、全产业链优势、科技研发优势、独立运营优势、政策区位优势。

问题2：6月份稀土价格平稳且较前期对稀土价格上趋势信心下降，公司如何应对供需双弱的市场形势？

答复：公司6月份稀土价格平稳且较前期对稀土价格上趋势信心下降，公司如何应对供需双弱的市场形势？

答复：公司6月份稀土价格平稳且较前期对稀土价格上趋势信心下降，公司如何应对供需双弱的市场形势？

问题3：公司绿色冶炼升级改造项目即将开工建设。控股子公司包头市金豪稀土有限责任公司拟投资建设年产2000吨（RBO）稀土功能材料回收项目，已获得内蒙古自治区工业和信息化厅的备案并开工建设，项目投产后将为公司生产更多产品产量将进一步增加，公司将如何看待到项目？

答复：该项目绿色冶炼升级改造项目即将开工建设。控股子公司包头市金豪稀土有限责任公司拟投资建设年产2000吨（RBO）稀土功能材料回收项目，已获得内蒙古自治区工业和信息化厅的备案并开工建设，项目投产后将为公司生产更多产品产量将进一步增加，公司将如何看待到项目？

问题4：目前公司正在开展项目前期工作，进展如何？

答复：目前公司正在开展项目前期工作，进展如何？

问题5：公司如何应对国内外越来越多的稀土矿产开发趋势对我国的稀土资源安全的威胁？

答复：公司如何应对国内外越来越多的稀土矿产开发趋势对我国的稀土资源安全的威胁？

问题6：公司如何应对国内外越来越多的稀土矿产开发趋势对我国的稀土资源安全的威胁？

问题7：2022年稀土氧化镨产量是多少？根据百川资讯数据统计，2022年国内氧化镨产量约4.1万吨，公司氧化镨产能金属量约多少？

答复：2022年国内氧化镨产量约4.1万吨，公司氧化镨产能金属量约多少？

问题8：2022年国内氧化镨产量约4.1万吨，公司氧化镨产能金属量约多少？

问题9：2022年国内氧化镨产量约4.1万吨，公司氧化镨产能金属量约多少？

问题10：面对下游需求降低情况，公司将采取哪些应对措施完成2023年公司营收及净利润目标？

答复：面对下游需求降低情况，公司将采取哪些应对措施完成2023年公司营收及净利润目标？

问题11：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题12：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题13：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题14：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题15：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题16：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题17：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题18：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题19：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题20：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

答复：公司目前是否持有稀土矿？公司按照年初生产计划消耗稀土精矿数量制定采购计划，公司严格执行稀土总量控制计划，扩大原料供应生产规模，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续提升产能，纵向提升精益管理能力和网络化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

果麦文化传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，近日，公司已办理完成了工商变更登记手续，并领取了由浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商变更手续。

变更后的《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：91330106962215XJ
名称：果麦文化传媒股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市西湖区钱江新城中二路406室
法定代表人：路金波

注册资本：柒仟贰佰柒拾万捌仟贰佰贰拾柒元
成立日期：2012年06月06日

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；食品销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务（专有技术代理服务除外）、文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品、广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化经纪人服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、备查文件：
1.《营业执照》；
特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2023年6月12日

证券代码：600097 证券简称：首创国际 公告编号：临2023-013

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时） 会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2023年6月12日以召开方式召开，会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职符合相关法律法规的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事会对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：600097 证券简称：首创国际 公告编号：临2023-013

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时） 会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2023年6月12日以召开方式召开，会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职符合相关法律法规的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事会对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：600097 证券简称：首创国际 公告编号：临2023-013

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时） 会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2023年6月12日以召开方式召开，会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职符合相关法律法规的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事会对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-027

湘潭电化科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年参与设立产业投资基金湖南兴湘隆基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘隆基金”），兴湘隆基金总规模为10亿元，其中首期规模2亿元，二期规模4亿元，公司已自有资金实缴首期规模中1,500万元。具体内容详见分别于2021年2月3日、2021年10月20日和2022年8月6日关于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-009）、《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-073）和《关于参与设立产业投资基金完成备案的公告》（公告编号：2022-034）。

二、投资进展情况

近日，公司收到兴湘隆基金执行事务合伙人农商国际投资管理（河南）安有限公司出具的《有限合伙企业的缴付出资通知》，公司以自有资金缴付了兴湘隆基金二期规模中的1,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《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（2023年修订）》以及《公司章程》的规定，本次缴付出资无需提交公司董事会审议。截至目前，公司已合计缴付兴湘隆基金一期、二期规模中的3,000万元。

三、其他说明

公司将持续关注兴湘隆基金的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码：002690 证券简称：领益智造 公告编号：2023-067

广东领益智造股份有限公司 2023年第三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、本次会议基本情况

1. 本次会议基本情况

2. 本次会议基本情况

3. 本次会议基本情况

4. 本次会议基本情况

5. 本次会议基本情况

6. 本次会议基本情况

7. 本次会议基本情况

8. 本次会议基本情况

9. 本次会议基本情况

10. 本次会议基本情况

11. 本次会议基本情况

12. 本次会议基本情况

13. 本次会议基本情况

14. 本次会议基本情况

15. 本次会议基本情况

16. 本次会议基本情况

17. 本次会议基本情况

18. 本次会议基本情况

19. 本次会议基本情况

20. 本次会议基本情况

21. 本次会议基本情况

22. 本次会议基本情况