重庆登康口腔护理用品股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

案》已获2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将公司2022年年度权益分派事宜公 告如下:

1. 公司2022年年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配方案》为:按公司现有总股本172. 173,800股,以每10股派发现金红利6.00元(含税)向全体股东分配,共计派发现金红利103,304, 280.00元人民币,不送红股、不转增股本。

2. 自利润分配预案披露至权益分派实施期间,公司股本总额未发生变化 本次实施的利润分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次利润分配实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、农益7766关地万条 本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本172_173_800股为基数.向全体股东每10股

派600000万人民币现象(合稅;和稅市、趙立家政治民股本172、173、800股为基數、同金体股东省10股派600000万人民币现象(合稅;和稅市、趙立家股連持有股份的香港市场投资者、OFTI、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股总工利稅实行差别化稅率征收、本公司暂不扣缴个人所得稅、待个人转让股票时,根据其持稅期限计算应涉稅額(注1),持有首发后限自股、股权激励限售股及不服會流通股的工途外投资基金所涉紅利稅、对香港投资者持有基金份额部分实行差担保的实际。

别化税率征收)。 【注:根据尤进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款1.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.600000元;持股超过 1年的、不需补缴税款、】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日均:2023年6月27日,除权除息日为:2023年6月28日。

托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户

以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 在权益分派业务申请期间(申请日:2023年6月16日至登记日:2023年6月27日),如因自派

1股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 公司自行承担。

咨询地址:重庆市江北区海尔路389号咨询联系人:杨祥思

。 备查文件 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会 2023年6月19日

南亚新材料科技股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定 对象发行股票发行价格和发行数量的公告

符的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●由于南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")实施2022年年度利润分配方案,公司本 一定价基准日至发行日期间,如公司发生派息。这股资本公科日时保予机约(工來用明)於兩側正。 在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息。这股、资本公科金转增股本等除权、除息事项,导致 本次发行股票的发行价格调整的,发行股票的数量上限将进行相应调整。

他工育與型的科科技成的有限公司(以下间外、公司)关虑2022年年度利用力配力条,公司本次向特定对象发行股票的发行价格由16.42元股调整为16.17元股、本次向特定对象发行股票数量由不超过12,180,267股(含本数)调整为不超过12,368,583股(含本数)。

—、关于公司向特定对象发行股票的基本情况
2022年10月17日和2022年11月2日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会。审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《南亚新科科技股份有限公司2022年度向特定对象发行及股票预案》,本次向特定对象发行股票关于发行 本次安行股票的按方价格调整的, 宏 T 版架的效量上原收特定11 1/14/02 19 2225。

二、公司2022年年度权益分派情况
根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》, 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,每10股派发现金红利人民币250元(合税)。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次润滑分配。截至2022年年度权益分派实施股权登记日,公司总股本为234,751,600股,扣除已回购股份8,555,434股,本次实际参与分配的股本数为226,196,166股,派发现金红利6,549,041.50元(合税)。
本次权益分派股权登记日为:2023年5月9日,除权除息日为:2023年5月10日。本次权益分派已于2023年5月10日。本次权益分派已

新构件社及欧有限公司ADAT+ 使同时走列家及行私放放宗则来》,本次问将走对家及行政宗天丁及行价格和发行效量方案如下:

(一)定价基准日,发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日, 即2022年10月18日。本次发行股票的价格为16.42元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为;定价基准日前二十个交易日股票交易均衡。定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

定的基准目前二十个交易目股票交易总量、 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下: 派送职金股利:P1=P0-D1; 设股政转增股本、P1=P0/(1+N); 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N); 其中,P0分调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调 整、发行人可依据前述要求确定新的发行价格。 (一)发行数量

(二)发行数量 本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格,计算公式为:本次发行的股票

子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产 %,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

%。公司以晉升稅來介申以但除至爾德即以版定一朔定申刊作實广中50%。城間,不仅改者止點投政內處。 一起條簡的范融達 和到列則于2023年中月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会。 通过了《美子2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2023年度为全资子公司薪州 云令电子科技有限公司。全资子公司继信诺(固安)显示科技有限公司。全资子公司合肥维信诺贸易有限 自、全资子公司出址所企业仅据信诺销售服务有限公司。全资子公司起出、研除新型平板显示技术中级 公司,把股子公司云谷(固安)科技有限公司,控股孙公司起山国显光电有限公司(以下简称"国显光" "和公司报任途缴度不超过人民币173亿元的组保。担保被度有效明为公司2022年度股东大会审议过日起的12个月内。具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中 证券报》》,"由证券报》制厂建修开设,从中

中*,和公司提供总额度不超过人民币173亿元的担保。担保额度有效明为公司2022年度股末人会审证测过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2023年4月8日2023年1月19日在《证券附录》(证券日报》(中国证券报》和巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于2023年度为公司及于公司提供且保额证的计约公含为 隶癿他相关公告。

—担保进展情况。
—担保进展情况。
—对电处股小司国国地。但因生产经营的需要,近日与中国银行股份有限公司昆山分行(以下简称"中国银行")签署了《设信额遗址记》,向中国银行申请人民币(或等值外币)2.4621亿元的设信额度,把台湾短度中周期限自本协议生效之日益至2024年5月24日。公司对上还业务提供连带责任保证组保并中国银行签署(最高额保证合同)。本次担保事项部公司第次上最重全会第三十次会议和2022年度股东大会审证或证的担保条额度包围内、无需再次提交公司董事会或股东大会审证。国现少也未要初少实后即超来有资金,对公司公司不是股东大会审证实证的担保条额为24.344亿元,本次担保后公司对国显光电的担保余额为27.40亿元(其中占用2023年担保额度预计的余额为28.20亿元),本次担保后国超光电2023年度可用担保额度剩余33.80亿元。

1.公司名称:昆山国显光电内银公司
2.统一社会信用代码;91320583056677344A
3.公司表现。有限责任公司
4.往册地址:昆山开发区龙鹧路1号4幢
5.法定代表、高本卷
6.往册改集、1度定用设计自经高。
6.注册改集、1度定用。2012年11月19日
8.经营的服,郑迎平板显示产品及设备的研发、生产、销售,技术咨询、技术服务,货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定可置许可经营,禁止经营的除外,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批出户可,现公宣记录的证明,2012年11月19日
9.主要财务数据:

22.41475 57,121.40 22.41475 21.40 21.40 21.40 21.40 22.41475 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.4

第一条 业务范围 乙方根据本协议同甲方提供授信额度,在符合本协议及相关单项协议约定的前提条件下甲方可向乙方 申请翻环、调动或一次性使用,用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务 及其它授信业务(统称"单项授信业务")。

域如下; 1、贷款额度整亿胎仟零伍拾壹万元整。其中:短期流贷额度费亿胎仟零伍拾壹万元整; 2、贸易融资额度捌仟肆佰政拾万元整。其中:贸易融资额度捌仟肆佰政拾万元整; 3、保证额度期拾万元整。其中:非海波性保贴额度捌拾万元整。 第二条 投信额度的使用 1. 在本协议约定的投信额度使用期限内,甲方可以在不超过本协议约定的各单项提信业务的额度范围内按 居任用的法之处理和证据的。

1.在本协议经定的报信额医使用期限内,甲方可以在不超过本协议经定的各单项报信业务的额度范围内按 循环使用的方式使用相应额度,从每位都的额度种类为。规则流法领额度,贸易融资额度,非确竞性保险额度 2.截至本协议生效日,基于此前有效的《投信额度协议》或类似协议及其单项协议,甲方在乙方已发生 投信余额,视为在本协议项下发生的投信,占用本协议项下投信额度。

至2025年8月26日 採用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即9:15—9:25,9: 11:30,13:00—15:00:通过互联网股票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 6.最常债券、投资。为定期间处务中,即中设建设营者的使要据, 涉及被债券、转递通货务、约定期间业务相关帐户以及产股通投资者的投票。应按照(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 加新运车。全球全球的运转

胺腐媒体 经公司第九届董事会第一百一十三次会议审议通过,详见公司(第九届董事会第一百一十三次会议决议公 施订(公司章程)(董事会议事规则)及〈监事会议事规则〉的公告)(临2023—062号),于2023年6月10

2依先股股东参与表决的议案,无 董事模选人继载女士拐箭要中国人民大学审批通过后方可正式任职,如本次选举为公司新一届独立董事,秦红女士将在大 互信担任本公司是一届董事会独立董事职位,如未能获得大学申批通过,公司或股东拒位将推选新的独立董事候选人。

15担任本公司第十届董事会建立董事职位,如末德获得大学申批推进、公司或股车单位将推选部的独立董事领选人。 东公长规则还是第一级两个股大人资税从需要条件作款头权的,既可以登陆之易系统投票平台(通过指定交易的证券公司 可限东通过上海证券。另所股大小公园和股市或市场,由于16年的,18年20年,首次要适直取得使罪平台进行投票的,投资者 起来身份礼证。具成者情况更互联的关键。第一位,18年20年,首次要适直取得使罪平台进行投票的,投资者 起身份礼证。具成者情况更互联的发现。 18个股及原产的股末,同于使的表状权数量是基名下全部逐东联产用持利用规则普通股机间局部性先股的数量总和 18个股及原产的股末,同于使的表状权数量是基名下全部逐东联产用持利用规则普通股机间局种性先股的数量总和 28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年,28年20年20年,28年20年

别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投

4.同一表決权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 6.股末均所有议案均表决定毕才能提交。 6.采甘集吾投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 m。公址地华城

应选董事(6)。

应选独立董事(3)人

议案名称

申议议案及投票股东类型

00 关于选举董事的议案

96 李瀬

03 泰虹

弗坦奈 按信领度的使用期限 本协议第一条确定的接信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2024年5月24日止

维信诺科技股份有限公司关于为控股 孙公司提供担保的进展公告

对了形态中的联系中央的联及主由中分别之为由300分,从为问题由28间的存在 证,并签订相应的最高额保证合同。 第六条 协议生效 本协议自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

2023年5月10日实施完毕

E5月10日实施完毕。 :本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整 E于公司2022年度权益分派方案已实施完毕,公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发

[出[F] [月] [中國語: (一) 发行价格的调整 公司向特定对象发行股票的发行价格由16.42元/股调整为16.17元/股。 (二) 发行数量的调整 本次向特定对象发行股票数量由不超过12,180,267股(含本数)调整为不超过12,368,583股(含

第五条 担保 对于依据本协议和单项协议发生的甲方对乙方的债务,双方同意由维信诺科技股份有限公司提供最高

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保

、 定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公音之口生效 八、重争云思见 本次担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股孙公司,公司通过全资 子公司江苏维信诺显示科 技有限公司持有其92.88%的股权。国开发展基金有限、公司持有国显光电7.12%的股权。虽然国显光电井非公司全货控股。但公司对其 在经营证则对务,投资,融资等重认了市场指有技管制,风险处于公司有效控制。服内、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此国开基金未提任职任务组保成反担保。

9、不存在积害公司及全体股东尤其是中小股东利益部情形。因此国开基金未提供同比明担保成及租保、公司为下属股股孙公司担保。有利于拓宽外公司融资原道。能够保证公司持续、稳健发展。属于下国众电外、公生产经营需要,被担保方资产优良。虽然国显光电未提供反担保。但公司对其有绝对的控制权、风险均处与有效较增下、不会给公司种来较大风险、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。七、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保负。公司及定股子公司的对外担保总金额约1,644,010/8万元,占公司2022年经审计净资产的例约140.39%。公司及其控股子公司对合并根表外单位提供的担保总金额约788,712/8万元,占公司2022年过计净资产的51(例为67/35%,对子公司担保为856,297.98万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未复保被职比废诉而承担损失。

变判决败诉而承担损失 备查文件 《授信额度协议》; 《最高额保证合同》;

第六届董事会第三十次会议决议; 2022年度股东大会决议。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十日 公告编号:2023-078 维信诺科技股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权注销完成的公告

大周監事交第二十七次会议,审证通过"《关于注情2021年股票解发与限制性股票激励计划部分投票期权的议案》,鉴于18名通勤的转换因离识不得符合公司2021年股票期发与限制性股票激励计划部分投票期权的议案》,鉴于18名通勤的转换因离识不得符合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划需数的条件。根据《上市公司股收缴的管理办法》(《公司公注中股票期权与限制性股票激励计划(章案》)参科关规定,公司决定注销上述8名离职人员已获校担尚未行权的股票期权其计,202。6666,具体内容详见公司于2023年6月10日年(证券用报》《证券日报》(中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninto.com.cn) 按源的《关于注册2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-073),提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告按源日,参中愈公司事核确认,上述股票期权的企同"制定"已为现实社会公司、发生、公司本实注销部分处理,以下公司权实社会公司、发生、企司本实注销部分股票期权符合《上市公司股权缴励管理办法》(张则证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部厂规章、规范性文件、《公司章程》以及《公司2021年股票期权与原制性股票数别计划(等案》)的相关规章、规章、规范性文件、《公司章程》以及《公司2021年股票期权与原制性股票的企业。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十日

北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告

个,其他事項 1、与金段疾食宿费用及交通费用自理。 1、可能投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行 北京首都开发股份有限公司董事会 2023年6月19日

附件1:授权委托书 附件2:采用累职投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

引限公司: 代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

2	关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的 议案	
3	关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的 议案	
序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	李岩	
4.02	阮庆革	
4.03	赵龙节	
4.04	张国宏	
4.05	蒋翔宇	
4.06	李顥	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	孙茂竹	
5.02	李大进	
5.03	秦虹	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	咸秀玲	
0.00	pt-col	

nt:: 罗托人应当在委托书中"同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个井打 "乀" ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的 ,受 4权按自己的意愿进行袭决。

附件2采用累积投票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明 —原先大会董事统选人选举、独立董事统选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每6 债法人进行纪题。

3召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董运选事2名,监事晚选人有3名。商投票表决的事项如下;

关于选举董事的议 关于洗举独立董事的议3 投票数 列:张××

议案名称

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2023-031 中闽能源股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

太公司董事企及全体董事促证太公集由家军方左任何虚假过载 涅巴姓陈法武老哥士满冠 并对甘由家

A股每股现金红利0.10元(含税) 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月18日的2022年年度股东大会审议通过 分配方案

发放年度:2022年年度 2.57mx/mx; 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

共计派发现金红利190,299,614.30元(含税)。

三、相关日期

四、万年区全班807年3. 1、交施办法。 除公司自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 经记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 完交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由 国结算上海分公司保管。待办理指定交易后再进行派发。

公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的现金红利由公司直接派发

、会议台开 1)时间: D.现场会议时间:2023年6月19日下午15:30(星期一) (U與奶奈以时间: 2023年6月19日 F平15:30 (星期一) ②网络投票时间: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6月19日9:15–9: ,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投票的具体时间为:2023年6月19日 午9:15 – 下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号) (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司第六届董事会 (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和

出席本次会议的股东及股东代表共计29名、代表有表决权的股份443,107,415股、占公司股份总数的 1、出席现场会议的股东及股东代表5名,代表有表决权股份393,753,975股,占公司股份总数的

3.2428%。
2.通过网络投票的股东24名,代表有表决权股份49,353,440股,占公司股份总数的3.5400%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共28名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;1、
5.市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告 安徽会春天约布股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2023年6月14日

以电子部件方式送达,并于2023年6月19日以通讯的方式召开。公司应加磨会议董事人次宗以研查会议的董事共8名,会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 1、甲以短过了《天下郊外强地会生过滤的以来》。 为了提高自有资金的使用效率。在保证添加性和资金安全的前提下,公司拟委托滁州皖东农村商业银行 份有限公司清流支行向滁州市琅琊区则按发展有限公司提供2、000万元人民币的委托贷款、贷款期限不超 1年,贷款年利率为45%。公司在控制总体必营风险部财务风险的前提下,利用周置自有资金提供委托贷 、不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,有利于提高公司的自有资金使用效率,董事

会同意本次委托贷款事项。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了 公司班近里平方子及永久。 审慎核查并出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公

3 》。表決結果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 公司独立董事功本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司 法实验并行了审慎检查并出具了无异议的核查意见。 关职董事杨乐先生回避表决 表达结果,同意了票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易 图从5000年度公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易

、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

董事会 二〇二三年六月二十日 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2023年6月14日
以电子邮件方式送达,并于2023年6月19日以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席下勇先生主持,本次
应出席的监事3名、实际出席会议的监事3名。本次会议的召集,召开和表决租序符合《公司法》和《安徽金春
无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。
__会议议案审议增超。以上下简称"《公司章程》")的有关规定。
__会议议案审议增超。了以下该案:
1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
为了提高自有资金的使用效率。在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟委托裔州皖东农村商业银行
股份有限公司前流支行问裔州市琅琊区国建党被再限公司提供2,000万元人民币的委托贷款、贷款则限不超过1年,贷款年利率为45%。本次对外提供委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定、不会对公司未取的财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次委托贷款事项。

本次公司新增2023年度日帝关联交易则计衡度是基于公司及子公司实际经营的需要,定价原则公允,不 存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成直大影响。本次关联交易事项的审议程序符合 相关法律,法则以及规范性文件的规定。因此,同意公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项。 表出结里·同音?要 反对0要 充权0要 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易

三、备查文件 1、第三届监事会第十二会议决议。 安徽金春无纺布股份有限公司

安徽金春无纺布股份有限公司

安徽金春无纺布股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

(一)基本情况 安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")为了提高自有资金的使用效率,在保证流动性和资 全的前提下,公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清苑支行向滁州市琅琊区国控发展有限 (以下简称"国控公司")提供2,000万元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为45%,

一次还举问志。 本次使用自有资金进行委托贷款,不涉及使用募集资金的情形,委托贷款将用于国控公司的日常经营活

(二)應打印申以經計 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,该事项 无需提交股东大会审议。 (三)关联关系说明 本次委托贷款不构成关联交易

二、委托贷款对象的基本情况介绍 公司名称:滁州市琅琊区国控发展有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:安徽省滁州市琅琊区濠河路99号

注册资本:伍亿圆整 在卅跌本: (私/國際 成立日期;2021年12月23日 经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不合许 可类信息咨询服务);融资咨询服务;任房租赁;租赁服务(不合许可类租赁服务);水土流失防治服务;五金 产品零售;建筑材料销售;电线,电缆经营,机械零件、零部件销售;电离编件销售。由力设施器材销售,化工产 品销售(不含许可类化工产品);市场形选加工;非金属市物制品制造;非金属市及制品销售,树木种植经营; 园区管理服务,供应链管理服务;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国;球券投资基金的 现份设定记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动,须在中国 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止 或照制的知目

证券投资基金业协会完成登记备条后万可从事经营店均几(解针可业旁外,可自土区広至昌広平広宛平景业或限制的项目)
股东: 滁州市琅琊区政府国有资产监督管理委员会独资
最近一年的主要财务指标。截至2022年12月31日、国腔公司实现营业收入0万元,净利润-623.25万元,总
资产199,49387 万元,负债130,11712 万元,净资产69,376%万万元。(以上数据经审计)。
截至2023年3月31日、国控公司支现营业收入10,726.86万元,净利润2,309.33万元,总资产227,148.12
万元,负债156,462.04 万元,净资产71,686.08 万元。(以上数据未经审计)。
关联关系或其他利益关系说明、国控公司及其控股股东与公司,持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人,董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
资值情况、国控公司不由工生信被执行人。
三、委托贷款担保方的基本情况
为降低委托贷款的风险。滁州市琅琊国有资产运营有限公司(以下简称"国资公司")为该笔委托贷款据低往偿品如下;

/ 內牌(K安代近級10)A(陸, 蘇州市東郊區有資 (供连带责任担保,担保方具体情况如下: 担保方: 藤州市琅琊国有资产运营有限公司 类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:9134110075680497 注册地址:安徽省滁州市环滁西路699号

法定代表人:陶天玮 注册资本:壹亿肆仟玖佰万圆整

成立日期:2003年03月12日 经营范围:国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并;安置房、保障房建设;农田水利建设、土地整

14优况的) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金. 根据《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得移政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场耳 得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民

得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股买标旅发现金出为人民市 0.1元;持股期限在年以内(含1年)的,程不打粮个人所得税,每股实际减发现金红利为人民市0.10元,待其 转让股票时,由中国结算上海分公司根据其特股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人 资金账户中加坡并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将 在收到部款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得金额计人应纳税所得额,实际税 负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,智藏按50%计入应纳税所得额。实际税负为10%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,智藏按50%计入应纳税所得额。实际税负为10%;持股期

限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),公司根据国家税务总局《关于中国居民企》 (2)对于特自公司股票的合格项外的将放在(Uril),公司成的高级的表现。 1 下台中以上, 何OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函[2009]47号)的有关规定,按照 10%的粉率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际液发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的 股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利由公司通过 (3)对了通过。"他超过双对行公司政策的宣信印制双项看(包括正型和广入),我政场过程由公司通过中国结算上海分公司按照第名义持有人账户以人民而流发、根据(关于产储股票市场交易互联互通机制成式有关税收政策的通知》(财税12014]81号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代撤所得税,税后每股实际

中闽能源股份有限公司董事会

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

股份67,668,675股,占公司股份总数的4.1367%。 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况。 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1. 审议并通过了《关于与控股股东签订(股权转让的议)之补充协议(2023)的议案》。 按股股京湖南发亩简级梦控股股份有限公司回避表决。 启表决情况。同意56.178.519股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4329%;反对1.415.156股、 占出席本次会议有效表决股份总数的0.1127%。表决通过。 其中中小股东亲决情况。同意56.178.519股,占出席会议中小股东所持股份的97.4329%;反对1.415. 166股,占出席会议中分股东所持股份的2.454%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中中/股东亲决情况。同意56.178.519股,占出席会议中小股东所持股份的97.4329%;反对1.415. 166股,占出席会议中分股东所持股份的2.454%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中/股东所持股份的0.1127%。 三本次会议经湖南自元律师事务所律师见证。 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所律师见证。 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司》

东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。 四、会议备查文件 四、云以奋登又忤 1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意 ,"。 特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2023年6月20日

可能对委托贷款和收益产生影响。本次委托贷款存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险、敬请投资

(1)、公司董事长在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同、公司财务部门负责委托贷款的 小司将持续关注国控公司的经营状况 加发和或判断电和不利因素 络及时采取相应措施 控制。

(4)、公司董中会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 七、公司累计提供财务资助情况 公司于2022年向国控公司提供了1,500万元的委托贷款。目前,该笔委托贷款已归还公司。公司未发生其 他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为 2,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.27%。

1、董事会审议情况
2023年6月19日、公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下,利用闲置自有资金供委托贷款,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,有利于提高公司的资金使用效率,董事会同愈本次委托贷款事项。
2、监事会审议情况
公司于2023年6月19日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
本次对外委托贷款事项符合相关法律,法规和(公司章程》的规定,不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东对部的情况,监查与同意本次委托贷款事项。
3、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金报委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国腔及展有限公司提供2、000万元人民币的委托贷款。本次委托贷款事项的审议程序符合相关法律,法规和(公司章程》的规定,不会对公司当期和未来产生重大不利的财务影响,不存在损害上市公司股东利益的情形。我们同意本次委托贷款事项。

4、床仔の19点光 经核查. 促惹机构认为, 金春股份为了提高自有资金的使用效率. 在保证流动性和资金安全的前提下. 扎 於極度,來得你們外人好這種放實力分」提問自有資金的提出的效率,在來证成功任何就立立主面的原 委托德州临东农村前並順行股份有限公司清流支行向關於公司提供。2000万元人民市的委托代放率可以 公司董事会。监事会审以通过,独立董事发表了明确同意意见,履行必要的审批程序,将令(深圳底等分等标 但地板段果上市规则),《深圳底券交易所上市公司自律监管部门第2号——他如业反上次会则超远途作》等标

九、备查文件 1、《第三届董事会第十四次会议决议》;

关规定。保荐机构对公司本次对外委托贷款事项无异议。

2、《第三届董学会第十二八次会议决议》: 3、《独立董事关第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》; 4、《中宫董母关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》; 4、《中宫建设证券股份有限公司关于安徽金春元约市股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》。 安徽金春无纺布股份有限公司

安徽金春无纺布股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计

额度的公告

的关联交易外,公司拟增加2023年度向金辰置业销售产品的日常关联交易预计额度150万元;拟增加公司 滁州爱乐甜2023年度日常关联交易预计额度200万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规章制度的规定,上述增加 日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。)本次增加日常关联交易预计的具体情况

向关联人 销售产品 向关联人销 售产品 全辰置业 0 150万元 150万元 104.14万元 0万元 价格双方 协商确定 除州爱乐甜 、关联方介绍和关联关系说明

注册资本:40,000万元整 公司住所:安徽省滁州市来安县新城区来安大道东侧 成立日期:2013年09年05月 法定代表人:杨迎春

企员 13.60 (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (14.60) (1 2、与公司关联关系 为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

(一)公司名称:滁州金辰置业有限公司 1、基本情况:

司类型:其他有限责任公司

为本公司郑熙股东安徽金墙投资集团有除公司下MFT公司。
3. 题的能力分析
金辰置业自成立以来依法存续,最近年度财务状况正常,交易中具备履行合同约定的能力和条件,不属于失信被执行人,不存在重大履约风险。
(二、公司名称,爱乐甜(蘇州)食品饮料有限公司
1. 基本情况
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司任师;安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京北路218号
注册资本:1,000万人民币
成立日期;2021年10月19日

成立日期;2021年10月19日 法定代表人:曹晨飞 经营范围;许可项目:调味品生产;食品生产;饮料生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);技术服 务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依 法经营法律法规非禁止证明制的项目) 最近一期财务数据:截至2023年3月31日,滁州爱乐甜总资产3,779,93万元,流动资产2,241.72万元,负债

总额2.974.22万元,所有者权益805.71万元,2023年一季度实现营业收入675.01万元,净利润-87.84万元 2、与公司关联关系 2、可公司关联关系 为本公司实际控制人控制的企业。 3、履约能力分析 滁州爱乐甜依法存续经营,生产经营正常,具备诚信履约能力,不属于失信被执行人,不存在重大履约风

三、关联交易主要内容

三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
1、实联交易主要内容
公司及子公司向文联方金辰置业销售产品,向滁州爱乐甜租出房屋及厂房的关联交易系日常经营需要,遵循平等自愿,互惠互利,公平公允的原则,关联交易价格在市场价格的基础上,按照公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况。
公司及子公司与关矩分关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易协议签署情况。
公司及子公司与关矩分关联交易局于正常的商业交易行为,符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形度直水依赖,不会影响公司独立性生态。
近、独立董事事前以可愈见及独立愈见
(一),独立董事事前以可愈见及独立愈见
北京和宣建事及保养机构核查愈见
本水公司增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要,定价原则公允、不存在损害公司和中小股安和趋的情形,对公司的独立性不构成重大影响。因此,同意将该议案据交董事会审议并在董事会审议该议案明按表明确同意意见。
2、独立意见
本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要,关联交易该事实审议不成实。
2、独立意见
本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要,关联交易事项公平、公正、定价原则公允,不存在损害公司及全保股东特别是中小股东利益的情形、对公司的独立性不构成重大影响、大联交易预计额度事项。
(二)、保养制的查询了发行人的董事会及监事会决议及记录、发行人独立董事发表的事前认可意见及独立愈见
保养制的查询了发行人的董事会及监事会决议及记录、发行人独立董事发表的事前认可意见 (二人味存外的終重思见 保蓉机的查阅了发行人的董事会及监事会决议及记录、发行人独立董事发表的事前认可意见及独立意 吳等瓷料,检索相关关联方的基本工商信息及合告文件。 经核查,保荐机构认为:金春股份增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审 议通过,关联董事在董事会上对该事项已经回避表决,独立董事发表了事先认可和明确同意意见,履行了必

要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对金春股份增加2023年度日常关联 交易预计额度事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会 二〇二三年六月二十日

4.06 例:宋×>

边场法: 他从人股东场水人身的正原件或其他能够参阅到其身的的有效证件或证明。股票账户卡等办理登记手续,委托他人出席的,代理 移让照解:规模或任任,第七人股票账上下等办理见于完整。 特别,这个人员工服务。 一个人出席的,通规模人员营业快期银知中,加强企业,以服账户主规发现并托利本人身份的解的有效证明,法定代表人身份证据 人出席的,通规模人员营业快期银知中,加强企业,以服账户主规发现并托利本人身份证据特等为规型之际, 被通券投资者出席公议的。总持被跨越券相关证券公司出真的证券除户证明及其向投资者出真的按规委托书,投资者为个人 水人身份证证其他能够等则可具身的符款证件,投资者为利用的,还经济本年区营业报讯。金令人员身份证,库位定定代表人 可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2023年6月25日16:00时前送达、传真或发送

中至公司),不接受电话登记。 3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

累耗投票制选举重等、架立重等和益率的投票/7元、FF20077年2 处出席对象 登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

六、委托贷款的风险及应对措施 . 风险分析 借款人国控公司为滁州市琅琊区政府国有资产监督管理委员会独资企业具备相应的履约能力和偿债能力,担保方国资公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保,资产状况良好,具有担保履约能力。本次委托贷款

五、委托贷款对上市公司的影响 本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施,不会对公司未来的财务状况和经营成 果产生不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款资金全部为公司自有资金,有利于提

特此公告。

4.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;5、中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度