关于新增招商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金（159663）、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金（159666）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2023年7月21日起，本公司新增招商证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日

华夏基金管理有限公司关于华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金调整申购、定期定额申购及转换转入业务限额的公告

为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月21日起调整华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称“华夏网购精选混合”，A类基金份额代码：002837，C类基金份额代码：007939，以下简称“本基金”）的申购、定期定额申购及转换转入业务上限，具体情况如下：

自2023年7月21日起，单个投资人单日累计申购（含定期定额申购）及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的合计申请金额各类别均应不超过人民币50万元，如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的有关规定。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“盛邦安全”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。盛邦安全本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司的重大关联方。盛邦安全本次发行价格为人民币39.90元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与盛邦安全本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	盛邦安全	1,778	70,942.2

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-057
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司产品注射用亚叶酸钙获得FDA批准的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）签发的注射用亚叶酸钙，USP，50 mg/瓶，100 mg/瓶，200 mg/瓶，350 mg/瓶和500 mg/瓶，单剂量的ANDA批准通知（ANDA号：216590），现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

（一）药品名称：注射用亚叶酸钙

（二）适应症：用于骨肉瘤患者大剂量甲氨蝶呤治疗后的抢救；用于减少患者过量使用叶酸拮抗剂或甲氨蝶呤排泄受损的毒性；也可用于叶酸缺乏所引起的巨幼红细胞性贫血的治疗；与5-氟尿嘧啶联合用药，用于延长姑息治疗的晚期结肠、直肠癌患者的生存期。

（三）剂　　型：注射剂

（四）规　　格：50 mg/瓶，100 mg/瓶，200 mg/瓶，350 mg/瓶和500 mg/瓶

（五）ANDA号：216590

（六）申 请 人：健进制药有限公司

二、药品其他相关情况

公司于2023年7月20日获得美国FDA的通知，公司子公司向美国FDA申报的注射用亚叶酸钙，USP，50 mg/瓶，100 mg/瓶，200 mg/瓶，350 mg/瓶和500 mg/瓶，单剂量的ANDA申请获得批准。

注射用亚叶酸钙，USP参比制剂为HOSPIRA INC持有，最早于1952年6月20日获得美国FDA批准上市，商品名为LEUCOVORIN CALCIUM。

经查询，当前美国已有HIKMA PHARMACEUTICALS USA INC、TEVA PHARMACEUTICALS USA、SAGENT PHARMACEUTICALS INC、MYLAN LABORATORIES LTD、FRESENIUS KABI USA LLC、HAINAN POLY PHARM CO LTD和健进制药7家注射用亚叶酸钙，USP仿制药获批在市。

截至目前，公司在注射用亚叶酸钙研发项目上已投入研发费用约人民币1,456.04万元。

三、对公司的影响

新批准产品近期将安排在美国上市销售，有望对公司经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-042

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：人人乐；证券代码：002336）股票价格于2023年7月19日、2023年7月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.28%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，该情况属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他说明与风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2023年7月15日披露了《2023年半年度业绩预告》，业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据以公司《2023年半年度报告》为准。截止本公告日，上述业绩预告不存在应修正的情况。

3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、控股股东及其一致行动人、实际控制人《回复函》。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-061

博天环境集团股份有限公司关于股东权益变动的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动背景

2022年11月7日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整，具体情况详见公司于2022年11月8日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临2022-113）。

2022年12月8日，公司第一次债权人会议表决通过了《博天环境集团股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《博天环境集团股份有限公司出资人权益调整方案》。

2022年12月8日，北京一中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，具体情况详见公司于2022年12月9日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：临2022-129）。

根据《重整计划》，公司实施资本公积金转增股本共计转增550,711,745股。截至2022年12月22日，上述转增股票已经登记完成，公司总股本增至968,495,801股。上述550,711,745股转增股票不向原股东分配，全部由管理人按照《重整计划》的规定进行分配和处置：转增股票中的160,000,000股用于引入重整投资人，转增股票中的390,711,745股用于清偿债务。

二、本次权益变动的进展

2022年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将转增的490,711,745股股票登记至博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，将转增的60,000,000股股票登记至深圳市高新投集团有限公司账户。

2023年1月18日，管理人从博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户划转122,942,508股股票至其余两家重整投资人及部分债权人的证券账户，占公司总股本的比例为12.69%。具体情况详见公司于2023年1月20日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2023-004）和《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：临2023-005）。

2023年4月4日，管理人从博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户划转98,259,814股股票至150家债权人的证券账户，占公司总股本的比例为10.15%。具体情况详见公司于2023年4月5日披露的《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：临2023-037）。

2023年7月19日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，管理人从博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户划转11,305,201股股票至61家债权人的证券账户，占公司总股本的比例为1.17%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2023年7月20日

山西证券股份有限公司
关于山西证券日日添利货币市场基金C 类份额实行费率优惠的公告

为提高销售渠道服务能力、保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》中的相关约定，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月21日起，对山西证券日日添利货币市场基金C类份额开展费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、优惠活动起始日期

本次费率优惠活动起始日期为2023年7月21日。

二、适用基金

山西证券日日添利货币市场基金 C 类份额（基金代码：001177）

三、具体优惠活动

基金名称	基金代码	原增值服务费率	优惠后增值服务费率
山西证券日日添利货币市场基金C类份额	001177	1.50%	1.20%

四、重要提示

1、上述优惠活动结束时间本公司届时将另行公告，敬请投资者留意。

2、投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

3、本公告的解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、山西证券股份有限公司

客服电话：0351-95573

本公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2023年7月21日

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-055

新乡天力锂能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公告内容的真实、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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：天力锂能，证券代码：301152）于2023年7月18日、2023年7月19日、2023年7月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司已于2023年7月14日披露了《2023年半年度业绩预告》，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润：约亏损6000万元-8000万元，比上年同期下降：150.98%-167.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：约亏损7200-9200万元，比上年同期下降：163.91%-181.67%。

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司目前经营情况正常，除已披露信息外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核实，公司控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本公司信息均以在上述指定媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-045

中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会2023年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第4次临时会议于2023年7月20日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由董事长郭敬谊先生主持，会议通知已于2023年7月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向七家银行申请授信额度的议案》

结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）拟分别向有关银行申请总额不超过人民币52.55亿元的银行授信额度（其中32.8亿元为2021年已批准额度延期，19.75亿元为新增额度），该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细及用途如下：

单位：亿元

序号	授信银行	以往授信额度	已批准额度延期	本期新增额度	用途
1	建设银行中山分行	12.75	7.5	6.25	流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、开具贷款、开立票据及信用证、开立保函、提存投资等各类融资业务。
2	兴业银行中山分行	10	10	0	
3	交通银行中山分行	5	5	0	
4	农业银行湛江支行	10.3	10.3	0	
5	光大银行中山分行	4	0	4	
6	招商银行中山分行	4.5	0	4.5	
7	北京银行深圳分行	2	2	0	
合计		48.55	34.8	13.75	

注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。

公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案，最终融资金额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司签署一切与之相关的法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会2023年第4次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-040

苏州伟创电气科技股份有限公司2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部测算，公司预计2023年半年度实现营业收入59,894.50万元到65,179.30万元，与上年同期相比，将增加15,854.43万元到21,139.23万元，同比增长36%到48%；

2、预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,851.19万元到11,033.33万元，与上年同期相比，将增加1,970.24万元到3,152.38万元，同比增长25%到40%；

3、剔除股份支付的因素后，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,334.32万元到11,526.75万元，与上年同期相比，将增加2,384.84万元到3,577.27万元，同比增长30%到45%；

4、预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,574.94万元到10,810.42万元，与上年同期相比，将增加3,397.56万元到4,633.04万元，同比增长55%到75%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年半年度，公司实现营业收入44,040.07万元，归属于母公司所有者的净利润为7,880.95万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,177.38万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）2023年上半年，公司保持了较强的增长动力，产品持续获得更多国内外客户的认可，各产品线营业收入规模均实现增长；从销售区域来看，公司抓住热点地区市场机遇，海外收入实现稳定增长。

（二）净利润增长的原因主要有：

1、报告期内，公司通过强化供应链整合、控制采购成本等精细化管理手段，进一步加强成本费用管控，实现了降本增效，公司毛利率为38.39%，较上年同期增加了4.31个百分；

2、剔除股份支付的因素后，归属于母公司所有者的净利润同比增长30%到45%，股份支付较上年增加了480万元；

3、扣除非经常性损益的净利润同比增长55%到75%，政府补助较上年同期减少了1,400万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-029

中节能万润股份有限公司
2023年第一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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为：2023年7月20日（周四）下午2:00

2、网络投票时间为：2023年7月20日（周四）

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7月20日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投票的具体时间为：2023年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长黄以武先生

7、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》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

共83名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份473,232,958股，占公司股份总数的50.8781%。

其中：10名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份296,388,377股，占公司股份总数的31.8653%；通过网络投票的股东73名，代表有效表决权股份176,844,581股，占公司股份总数的19.0129%。

9、公司的部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师通过现场或视频方式出席了本次股东大会会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《万润股份：关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举黄以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01、选举黄以武先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。黄以武先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.02、选举唐猛先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。唐猛先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.03、选举杨耀武先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。杨耀武先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.04、选举吕韶阳先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,432,955票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。吕韶阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,030票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2744%。

1.05、选举杨晓玥女士担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。杨晓玥女士当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.06、选举刘范利先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意449,740,103票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.0357%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。刘范利先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票78,503,178票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的76.9669%。

以上董事中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

黄以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2、《万润股份：关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，选举崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

2.01、选举崔志娟女士担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,491,554票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2094%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。崔志娟女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,254,629票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3318%。

2.02、选举邱洪生先生担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,481,354票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2072%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。邱洪生先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,244,429票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3218%。

2.03、选举郭颖女士担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,491,554票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2094%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。郭颖女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,254,629票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3318%。

崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士当选为公司第六届董事会独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

3、《万润股份：关于选举第六届监事会监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制，选举李素芬女士、顾振建先生、胡天晓先生为公司第六届监事会监事，表决结果如下：

3.01、选举李素芬女士担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,854票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。李素芬女士当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,159,929票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2390%。

3.02、选举顾振建先生担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,954票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。顾振建先生当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,160,029票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2391%。

3.03、选举胡天晓先生担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,954票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。胡天晓先生当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,160,029票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2391%。

李素芬女士、顾振建先生、胡天晓先生当选公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张鹏先生、孙永宁女士，共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、彭思涵律师进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-030

中节能万润股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2023年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集并经半数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会董事长的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举黄以武先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

黄以武先生的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

二、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举唐猛先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

唐猛先生的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

三、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第六届董事会一致。

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	黄以武	唐猛、郭颖（独立董事）
薪酬与考核委员会	郭颖（独立董事）	邱洪生（独立董事）、杨晓玥
审计委员会	崔志娟（独立董事）	邱洪生（独立董事）、吕韶阳
提名委员会	邱洪生（独立董事）	崔志娟（独立董事）、刘范利

上述人员的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

四、审议并通过了《万润股份：关于职业经理人选聘方案的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-031

中节能万润股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第一次会议于2023年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由李素芬女士主持。会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举李素芬女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

李素芬女士的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-020）之附件：监事候选人简历。

备查文件：第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司监事会
2023年7月21日

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第四百零一期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年07月19日至2023年08月23日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不