附件:职工代表监事简历

安徽皖通科技股份有限公司

关于全资孙公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司 以下简称"华东电子")因日常经营需要,现拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信2,500 5元,综合授信期限不超过三年,由华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司(以下简称"华 东科技")的办公楼302层和4-7层为该笔业务提供抵押担保

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

上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过,无需提交公司董事会审议 截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议,具体内容以后续签订的协议为准。

二、被担保人基本情况 、公司名称: 烟台华东电子软件技术有限公司

住所:莱山区迎春大街133号附1号

法定代表人:陈翔炜 成立时间:1998年12月11日

注册资本:6,000万元 在河顶体150,0007010 经营范围:计算机软件产品的研制,开发、销售;计算机硬件及配件的销售;计算机网络工程及系统 集成、计算机技术的咨询服务;电子产品的研制,开发、生产、销售;建筑工程安装;智能安防监控设备安 装、销售;国内各类广告的设计、制作、代理、发布;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网 信息)(互联网信息服务不分新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗等融模、文化、广播电影电视扩旨、电子公告)(有效期以许可证为准);货物及技术的进出口(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)

华东电子为公司全资子公司,与公司不存在其他关联关系。华东电子信用评级为4a,不属于失信被

执行人。 2、股权结构情况

3、最近一年又一期主要财务数据

456,340,704.90 288,432,006.22 76,259,296.15 -41,901,693.34 -35,785,448.0 436,685,176.27 285,090,873.60 -3,341,132.62 -3.341.132.62 4,739,028.54 注:上述财务数据为华东电子单体财务数据;截至2023年3月31日的财务数据未经审计。

担保协议的主要内容 华东科技拟为华东电子向招商银行股份有限公司烟台分行申请的2.500万元银行综合授信提供

中球件校规约年末电子间沿筒银行放切有限公司烟台对行中闸封之5000万元银行综合校后旋矩机 押担保、抵押物为华东科技办公楼办公楼302层和4-7层。截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议,具体内容以后续签订的协议为准。

四、风险控制措施 被担保人华东电子为公司全资子公司,其经营情况正常,具有良好的资信状况和偿债能力,由华东 子全资子公司华东科技为其提供担保是为满足其日常经营所需,该项担保的财务风险处于公司可控 范围之内,不会对公司和股东利益造成损害, 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内,公司及公司的控股子公

司累计对外担保5,962万元,占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的3.39%

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023年8月9日

## 景津装备股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份期间届满暨减持结果公告

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法律责任 重要内容提示:

■高級管理人员持股的基本情况

●高效管理人员持股的基本情况
 本次减持计划披露前,景津装备股份有限公司(以下简称"公司")剧总经理卢毅持有公司股份
 3,20 股,持限比例为0.1421%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份、公司2020年限制性股票激励计划授予的股份及实施公司2021年年更利預分股资本公司金转馏股本方案取得的股份,完整持有的该公公开发行前取得的股份和公司 2020年期投票激励计划授予的股份及实施公司2022年限制性股票激励计划授予的股份为无限售条件流通股。一般持有的公司2022年限制性股票激励计划授予的份中、除第一个解除限售期的股份为无限售条件流通股外,其他均为有限售条件流通股。
 ●编年完价。就并让划的实施结果情况
 公司于2023年1月11日披露了《景津装备股份有限公司董事、高级管理人员藏持股份计划公告》/朱编号。2023—3031、公司副总经用上数银自上浓滤转计划的公司公司上等30日内的180日内

公司于2023年1月11日接到 / 该拜接金散胶竹用除公司重导、高级宫埋人页赖衍成的计划公告》 《公告编号: 2023-003 ),公司配总处理户数银目上光藏诗计划公告之日起15个交易日后的180日内 (窗口期等不得藏诗股份期间不藏诗),藏诗其所持有的公司股份204,830股,占公司总股本的 0.355%。藏持价格将按照被持定际资油的的市场价格确定。 公司于2023年8月8日收到卢鞍发来的《关于咸持器津装备股份有限公司股份计划实施完毕的告 知函》,2023年4月28日至2023年5月4日期间,通过集中竞价交易方式,藏持公司股份141,800股,占公司总股本的202346%。截至本公告披露日,本次藏诗计划即间区间届满,本次藏诗计划实施完毕

、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东身份 持股数量(股) 卢毅 董事、监事、高级管理人员 819,320 0.1421%

票、根据2022年限制性股票激励计划授予取得 180,000股限制性股票及根据公司2021年年度利润分
及资本公积金转增股本方案(每股转增 0.4 股)取得288,120股股份。
2. 总股本数量为本公司公告日股本总数。

上於後孫行王将光二級行动/六。 元、集中竟於韓蔣十划的空施結果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竟价减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满

	股东 名称	減持数量 (股)	减持比例	减持期间	減持方 式	(元/股)	减持总金额 (元)	减持完 成情况	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
	卢毅	141,800	0.0246%	2023/4/28 - 2023/5/4	集中竞 价交易	28.86 – 29.23	4,101,804	已完成	677,520	0.1175%
i	一)木次	空际漏结	幸情况与	此前披露的	内减持计	切 承诺县	否一致1/4	・口否		

同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票\_

问思思见,履行了必要的甲机程序,符合《址券及行上市保存业务官理办法》、《上海址券交易所放景上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供

借款以实施募投项目的公告

九次会议和增强人用监事会等十三次会议。审论通过了《关于使用募集资金向全资产公司提供情報以实施 募投项目的议案》,同意使用部分募集资金向募投项目实施主体提供有息借款,以实施募投项目,借款金 额合计不超过人民币102,500万元(其中,向广东金田新材料有限公司(以下简称"广东金田新材料")

提供借款62,500万元,向宁波金田新材料有限公司(以下简称"宁波金田新材料")提供借款40,000万元

换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1375号)同意注册,公司获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,450万张,期限6年,募集资金总额

盒字[2023]000439号"《验证报告》。公司开立了募集资金专用账户,并与本次发行可转债项目保荐机

物。不成為集资金的報行签署了监管协议,对上述募集资金进行专户存储。 二、募集资金投资项目 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行募集资金总额扣除发行

项目投资总额

48,938

58,088

为满足募投项目实施的资金需要,推进募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向募投

项目实施主体提供借款(以实施身投项目,借款金额分析不超过人民币102、500万元(其中,向广东金田新材料提供借款62、500万元,向宁波金田新材料提供借款62、500万元,向宁波金田新材料提供借款40、000万元)。公司将根据前述募投项目的建

设进展和实际资金需求,在借款总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体提供借款,借款期限为=

银责任公司(自然人投资或粹股的法人和密

已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月8日召开第八届董事全第十

证券代码:601609 证券简称:金田股份

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

本次借款情况概述

-)广东金田新材料

1、基本情况

4万吨新能源汽车用电磁扁线

年,自实际发生之日起计算,借款利率参考可转债项目票面利率。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

暑津装备股份有限公司 2023年8月9日

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2023年8月8F

单位,万元

单位:万

募投项目实施主体

宁波金田新材料

广东金田新材料

广东金田新材料

40,000

32,500

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 容的直实性 准确性和完整性承担法律责任

(丹口)身关注、(唐明注4月/7章注4月/12年)日正。 一、监事会议(召开情况) 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议(以下简称 本次会议")通知于2023年8月3日以电子邮件、书面方式发出,会议于2023年8月8日在公司六楼会议

室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。 公司法》和《公司单程》的有关》 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案:

一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用 192、650万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易

听规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建 设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改 设计为版出的,特别了近回参考成立或在外及本"小学时参考表面立反为自由证书成门,这个特征及由这 变筹集资金投印,损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流力资金。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023—084)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募权项目的iV室》 (二)甲以四边《大丁史·叶参/典立本中主政丁公中史·时间4/以安施参加/史·日时以条。) 能事会认为:公司世用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目,有利于推动募 建项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市 ·司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 4年,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提

司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-085)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会

证券简称:金田股份 公告编号:2023-082 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

力容的直空性 准确性和宗整性承担法律责任

9者的月泉社、准确性和元整性承担な样页柱。 一、董事会会议召开情况 宁波金田賴迎(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议(以下简称 本次会议")通知于2023年8月3日以书面、电子邮件方式发出,会议于2023年8月8日以通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合 公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

会议审议并表决通过以下议案:

种立董事发表了同意的独立意见

-) 审议通过《关于使用部分闲置募集资全新时补充流动资全的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 衬补充流动资金的公告》(公告编号:2023-084)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-085)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了同意的独立意见。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

## 本公司著車<br/> 本公司著車<br/> 本及令体<br/> 者車<br/> 促证本公<br/> 本内容<br/> 2 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

●宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将使用总额为人民币92,650万元的部

一、势栗以並盛平间Ct 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1375号)同意注册,宁波金田铜业(集团)股份有限公司 (以下简称"公司") 获准向不特定对象发行面值总额145,000,00万元可转换公司债券,每张面值为人 是而100元,共计1,450万张,期限6年,募集资金总额为人民币145,000,00万元,扣除承销及保荐费用人 民而2,830,188.86元,任合約),其他投行费用人民而2,049,528.29元(不合稅),5,实际募集资金净额为人民而1,445,120,283.03元。上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大华验字[2023]000439号"《验证报告》。公司开立了募集资 全专用账户 并与木水发行可转债项目促荐机构 存放募集资金的银行签署了监管协议 对上述募集资

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行募集资金扣除发行费用

资金/	争额将用于投资以卜项目:		
			单位
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目	48,938.00	40,000.00
2	年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	58,085.00	32,500.00
3	年产7万吨精密铜合金棒材项目	47,520.00	30,000.00
4	补充流动资金	42,500.00	42,500.00
	会计	197.043.00	145.000.00

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现 部分闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司募集资金使用效 率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等规范性文件的规定,公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金92,650万元暂时补充流 动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还至募集资金专用

。 此次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生 产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等 的交易,不进行证券投资等风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投 

——规范运作》等规定,规范使用该部分资金。 四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 

司自律监管指引第1号——规范运作》等规定发表了意见,符合监管要求。 五、专项意见说明

独立董事认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会

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》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途,损害公司股东利 益的情形。以上议案已经由公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序。我们一致同意公司 使用部分闲置可转换公司债券募集资金人民币92.650万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审 议通过之日起不超过12个月。

所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建 三)保荐机构核查意见

监事会认为公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用 金额92.650万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易 保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项已经第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表了明确的

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 609 证券简称:金田股份 债券代码:113046 营范围 公告编号:2023-084 2、主要财务数据 宁波金田新材料 1、基本情况 分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 - 募集资金基本情况

名称	宁波金田新材料有限公司
统一社会信用代码	91330201668459014E
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号
法定代表人	邵钢
注册资本	65,000万元
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目:电线,电缆制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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:新型 建筑材料制造(不含危险化学品):电线,电缆经营;电工器材制造,金银制 品销售、除依法须经机能的项目外,凭营业处制依法自主开展经营活动)。

_			、主要财务数据:
江:万:	单位		
	2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月	项目
1	289,105.04	384,543.86	总资产
7	140,722.97	142,172.24	净资产
õ	1,966,760.36	205,918.64	营业收入
7	9,788.37	1,268.32	净利润
Ŧ	是	否	是否审计

5. 本次借款的目的和对公司的影响 本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于 障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。募 或的这种方式、用途等时可公司的发展成形的及时从底中在水配的观点,仍可公司及主体及水的利益。 投项目实施主体广东金田新材料,宁波金丽新材料是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生, 经营活动具有绝对控制权,财务风险可控。

六、提供借款后的募集资金管理 公司已与广东金田新材料、宁波金田新材料及保荐机构、开户银行签署《募集资金专户四方监管协

议》。本次借款资金将存放于募集资金专用账户中、公司及全资子公司广东金田新材料、宁波全班新材料 将严格按照相关法律。法规和规范性文件的要求使用募集资金。 公司将严格根据(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)。《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办 法》的规定,进行募集资金管理和使用。

)独立董事意见 独立董事认为公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,是基于募投项目

实施主体的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施 ) 监事会意见

监事会总办公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目,有利于推动募投项目的顺利实施、符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提 供借款实施募投项目。 (三)保荐机构核查意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为: 公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项已经第八届董事会第十九次会议 和第八届版事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序、符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 -规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在 损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2023年8月

证券代码:003816 证券简称:中国广核 中国广核电力股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

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 陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2023年5月5 一中国》《电力成份刊版公司《以下间》》公司 以 本公司 / 血事云 J 2023年3月3 日收到公司职工代表监事体禁女士辞任第三届监事会职工代表监事职务并将不担任第四届监事会职工代表监事职务的书面辞职报告。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《中 国厂核电力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定、朱慧女士的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,其辞职报告将在公司补选出新的职工代表 监事之日起生效。详见公司于2023年5月8日发布的相关公告(公告编号: 2023-029) 2023年8月7日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,同意选举何大波

先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),将于公司后续召开的股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起生效,任期三年。朱慧女士继续履行第三届 监事会职工代表监事的职责。 何大波先生符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总

数的二分之一,单一股东提名的临事不超过公司临事总数的二分之一。临事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一。 中国广核电力股份有限公司监事会

附件:职工代表施事间加 何大波先生,1971年出生,硕士学位,高级工程师(研究员级)。何大波先生在核电行 业拥有逾20年经验,于2001年4月至2007年5月,先后任职于岭澳核电有限公司工程部技术 中心,岭东筹建办总体处,中广核岭东核电有限公司(现称岭东核电有限公司)工程部总体 与执照申请处,中广核工程有限公司(以下简称"工程公司")工程设计部设备能造处、工程公司限工分公司设计管理处;2005年5月至2022年6月先后担任工程公司设计管理部国 产化推进办公室副主任、设备成套部国产化办公室副主任(主持工作)、主任、设备采购与成套中心总体协调处处长、项目管理与综合分部经理、经理助理、副经理,规划经营部经理,陆丰项目部总经理;2022年6月至今担任本公司核能管理部副总经理,兼任Hinkey Point

CGeneration Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事、Bradwell Power Generation Company Limited董事。 截至本公告日,何大波先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;除上述简历披露的任职关系外,何大波先生未与持有公司5%以上股份的股东 。 安斯控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未持有公司股份;不存在等 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳人失信被拔 行人名单的情形。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

六届董事会一致。

会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈志国诵讯方式如下:

李元/成軍等宣称成隊經過超過2000年 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会 《、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司使用额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性 高。流动性好,发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性各款、定期存款、大额存草等现金管理类产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金 可得不滚动使用,并授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集

可则对印绍采实施。条件内存间户地位可以到11日后总数路珠体的1天门使用内直穿集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。 近日、公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司使用暂时闲置募集资金3,000 万元购买中信银行股份有限公司结构性存款,现将有关事项公告如下: 本次购买结构性存款主要情况

、本人與安治的日本就主要同的 1.产品名称:共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期 2.市种:人民币 3.购买理财产品金额:叁仟万元整(RMB30,000,000.00 元)

4.产品类型:保本浮动收益、封闭式 5.预期年化收益率:1.05%至2.9%(年化) 6.产品起息日:2023年8月7日

7.产品到期日:2023年11月7日

9.资金来源·暂时闲置募集资金 10.关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系 1. 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证

证券简称:公元股份 公元股份有限公司2023年第二次临时

股东大会决议公告 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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开情况

1、会议召开日期及时间: 现场会议:2023年8月8日下午14:30

5、会议主持人:公司董事长卢震宇

网络投票: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8月8日9:15-9;25, 80-11:30,13:00-15:00

2023年8月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年8月8日(现场股东大会召开当

日)下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部六楼会议室。 3、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。 出席会议的股东及股东代表共计35人,代表有表决权股份数842,715,164股,占公司有表决权股份

现场出席股东大会的股东及股东代表17人,代表有表决权股份数798,359,772股,占公司有表决权 股份总数的64.96%。 参加股东大会网络投票的股东18人,代表有表决权股份数44,355,392股,占公司有表决权股份总

参与本次会议表决的中小投资者共19人,代表有表决权股份数55,870,692股,占公司有表决权股 分总数的4.55%。 出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东

、会进行见证,并出具了法律意见书。 、提案审议表决情况 一、定来甲以來於同60 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案 1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 本水專不用重申会非級以重申应辛米用素移伐崇制,表供给果如下: 1.01选举卢震宇为第六届董事会非独立董事 表决结果,同意825,189,916股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.92%

其中,中小股东的表决情况为:同意38,345,444股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.02选举张炜为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意838,611,429股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。 其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,957股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

1.03洗举草雄为第六届董事会非独立董事

决结果:同意842,510,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98 其中,中小股东的表决情况为;同意55.666.316股。占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

1.04选举张航媛为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意838,611,409股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51% 其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,937股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

1.05选举张翌晨为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意842,510,768股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%

1.06选举陈志国为第六届董事会非独立董事 决结果:同意842,510,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5

其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,936股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本次第六届董事会独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下:

2.01选举王旭为第六届董事会独立董事 表决结果;同意841,213,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.82%。 其中,中小股东的表决情况为:同意54,368,625股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

17%。 202选举肖燕为第六届董事会独立董事 表决结果:同意842,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98

其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.03选举易建辉为第六届董事会独立董事

表决结里,同意842 510 388股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99 98% 其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

3、审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》;

3.11选举拳发解为第六届监事会非职工代表监事 表决结果:同意838,611,029股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51% 其中,中小股东的表决情况为:同意51.766.557股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

表决结果:同意842.510.408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98% 其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,936股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

4. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意835,855,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.19%;反对1,609,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%;弃权5,250,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%;弃权5,250,181股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.62%。 其中,中小投资者表决情况;同意49.011.411股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

72%,反对1,609,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.88%,弃权5,250,181股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.40%。 5、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意842,712,164股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3

000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 73以上通过。 三, 律师出具的法律意见书

二、中沙山岛村5位中岛以下3 本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所(下称"国浩所")指派律师现场见证,公司2023年第 次临时股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决 果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和 司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件

(一)公司 2023年第二次临时股东大会决议。

二)国浩所出具的《公元股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 公元股份有限公司董事会

证券简称:公元股份 公告编号:2023-053 公元股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

述或重大遗漏。 会议召开情况 :30在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2023年8月2日

以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名、实到董事9名。监事及高级管理人员列席了

会议。经全体董事同意,会议由卢震宇主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》。 会议选举卢震宇担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董

2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

会议选举张炜、张翌晨担任公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起

的投资回报。 四、本公告日前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 除本次购买的结构性存款以外,公司(含子公司)未使用闲置募集资金购买其他理则 。 五、备查文件 结构性存款认购凭证。 特此公告。

券投资,不购买以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等

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定.及时履行信息披露 V 条

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,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

3. 公司内部审计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

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

三、对公司日常经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置募集资

金购买结构性存款,是在确保公司募投项目正常实施和资金安全的前提下实施的,不影响

公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,为公司和股东获取一定

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会战略决策 员会委员的议案》。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

董事会 2023年8月9日

会议确定公司第六届董事会战略委员会由卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、王旭组成,卢震宇担任主任 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会提名委员会 委员的议案》。

6.会议以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、肖燕、易建辉组成,肖燕担任主任,任期与 公司第六届董事会一致。

委员的议案》。 会议确定公司第六届董事会审计委员会由张航姆、易建辉、肖燕组成、易建辉担任主任、任期与公司

第六届董事会一致。 8、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经提名委员会提议及董事长提名,会议同意续聘冀雄为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议

9、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 《关于聘任公司常务副总经理的记 。 经提名委员会提议及总经理提名,会议同意续聘张炜为公司常务副总经理,任期三年,自本次董事

10.会议以 9票同意,0票反对,0票套权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经提名委员会提议及总经理提名,会议同意续聘杨永安、张航媛、黄剑为公司副总经理,任期三 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

11、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经提名委员会提议及总经理提名,会议同意续聘杨永安为公司财务负责人,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止。 12、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会提议及董事长提名,会议同意续聘陈志国为公司董事会秘书,任期三年,自本次董司 时议通过之日起至本届董事会届满止。

联系电话:0576-84277186 传 真:0576-81122181 电子邮箱:zgb@era.com.cr 通讯地址:浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555号

公司网址:www.era.com.cn 13、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的

27°。 经审计委员会提名,会议同意续聘姚亮为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止

14、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的证

。 会议同意续聘任燕浩为公司证券事务代表。任期三年、白太次董事会审议通过之日起至太届董事会

届满止。 任燕清通讯方式如下: 联系电话:0576-84277186

真:0576-81122181 通讯地址:浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路555号

公司岡址: www.era.com.cm 卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、张航媛、陈志国、王旭、肖燕、易建辉的简历详见2023年7月20日披露 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公元股份 有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。杨永安、黄剑、姚亮、任燕清简万见附件。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见,详见2023年8月9日披露于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

1、公司第六届董事会第一次会议决议

公元股份有限公司董事会

杨永安简历: 杨永安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971 年 7 月出生,江西财经大学会计本科毕业,中国注 册会计师,高级会计师,注册税务师,曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理,多家会计师事务所及税 务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在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 消形;不存在不得担任公司高管的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深场 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询.杨永安不属于"失信被执行

黄劍,男,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年 12 月出生,研究生,正高级工程师,现任本公司副总经理兼总工程师,国家塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会(SAC/TC48/SC3)主任委员,国家塑料标准化技术委员会委员、浙江大学硕士生校外导师,北京工商大 

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 口兵也属于。而于。而改自是人以之间小寸在大块大水、木文以干固。唯立文以关证可大部。而以及切朴唯 养交易所名馆处分,不存在因次赚犯罪被司法机关立案侦查或涉赚违法违规被中国证监会立案检查 情形;不存在不得担任公司高管的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易庇上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司抑药运作》等有关法律 经政法抑 部门抑章 抑药 性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,黄剑不属于"失信被执行人"。

姚亮.男.1972 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994 年毕业于东北财经大学投资经济 沙尼·克沙·1974年2月11年,中国国籍,沙奥尔尔人内国联会。1894年中亚月东北欧庄公子及贝宾尔 管理专业本科,注册会计师。曾任姆台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团,浙江金间国际集团、浙江金河市建筑了上海、浙江全河市部分,浙江环球集团财务主管、财务总监等职,2012年10月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部负 姚亮不持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在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的情形;不有 在不得担任公司内部审计负责人的情形、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及公司意程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,姚亮不属于"失信被执行人" 

司、公元股份有限公司财务部工作,任燕清已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

平、画学、画类与主人以上向"八丁儿人林人不开,不及是丁昌迪加西女人》(1917年) 1772年 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询、任燕清不属于"先信被执行人" 证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2023-054

## 公元股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

- . 会议召开情况 公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第六届监事会第一次会议于2023年8月8日下午 16:30在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2023年8月2 日以通讯方式发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名。经全体监事同意,会议由李宏辉主持。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

述或重大遗漏。

、会议决议情况

。 会议选举李宏辉担任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事 会届满止 全宏撰的简历详见2023年7月20日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公元股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。

公元股份有限公司 2023年8月8日