

信息披露

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-055

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、监事、高级管理人员出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

基于公司首次公开发行股票募投资金投资项目进展情况,结合当前市场环境和公司发展战略规划等实际情况,拟将终止首次公开发行股票募投资金投资项目“玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设”和“研发中心项目”,并将剩余募集资金30,169.22万元(含利息及现金管理收益净额,最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-057)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提升公司整体资金使用效率和收益率水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划,在保证正常经营、资金安全和确保流动资金的前提下,使用不超过2.00亿元的闲置自有资金购买货币型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限内循环使用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-058)。

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。

三、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》。

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业能力和资源优势,整合各方资源,强化产业协同和实现公司增值,公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司(以下简称“五方材料”)拟与深圳市九派资本管理有限公司(以下简称“九派公司”),汉江控股发展集团有限公司(以下简称“汉江控股”)、赣州青股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州青股”)、赣州青股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州青股”)共同出资设立湖北五方九派股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),公司作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资6,000万元,五方材料拟作为普通合伙人之一以自有资金认缴出资100万元并担任执行事务合伙人之一。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2023-059)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2023年9月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-060)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-056

湖北五方光电股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开监事会的通知》,本次会议由公司监事长和部分监事、监事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:本公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据当时实际情况作出的决定,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司正常生产经营,该事项及审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-057

湖北五方光电股份有限公司
关于终止首次公开发行股票募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开监事会的通知》,本次会议由公司监事长和部分监事、监事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:本公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据当时实际情况作出的决定,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司正常生产经营,该事项及审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-058

湖北五方光电股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提升公司整体资金使用效率和收益率水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划,在保证正常经营、资金安全和确保流动资金的前提下,使用不超过2.00亿元的闲置自有资金购买货币型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限内循环使用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-059)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-059

湖北五方光电股份有限公司关于终止首次公开发行股票募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:本公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据当时实际情况作出的决定,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司正常生产经营,该事项及审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-060

湖北五方光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:本公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据当时实际情况作出的决定,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司正常生产经营,该事项及审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-061

湖北五方光电股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》。

经核查,监事会认为:公司及全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立基金,有利于提升公司整体实力,促进公司长远发展,符合公司战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次与专业投资机构共同投资设立基金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-062

湖北五方光电股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》。

经核查,监事会认为:公司及全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立基金,有利于提升公司整体实力,促进公司长远发展,符合公司战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次与专业投资机构共同投资设立基金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-063

湖北五方光电股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在现场通过通讯方式召开,公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出《召开董事会的通知》,本次会议由公司董事长和部分董事、董事代表出席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

经审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》。

经核查,监事会认为:公司及全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立基金,有利于提升公司整体实力,促进公司长远发展,符合公司战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次与专业投资机构共同投资设立基金的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-064

湖北五方光电股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告