

海航科技股份有限公司
关于公司开展金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司国际航线经营业务规模日益扩大,为减少市场波动的影响,公司拟以套期保值为目的开展金融衍生品业务,品种主要为远期锁汇协议(FPA)。
- 公司于2023年9月28日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》,董事会同意授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司财务部门为专门负责执行具体操作事宜。
- 公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全原则,不以投机为目的,开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托,基于公司及控股子公司实际需求进行,但金融衍生品交易并不影响公司正常经营,敬请投资者注意投资风险。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟以具体经营业务为依托,以套期保值、防范市场波动为目的开展远期锁汇协议(FPA)业务,交易保证金金额将不超过1,000万美元,在任一时点交易规模总计将不超过3,000万美元。
- 公司及控股子公司开展金融衍生品业务,授权期限内任一时点的交易规模不超过人民币1,000万元,授权期限不超过40个自然日(含),超授权期限自董事会审议通过本项议案之日起12个月内有效。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟以具体经营业务为依托,以套期保值、防范市场波动为目的开展金融衍生品业务,品种主要为远期锁汇协议(FPA)。
- 公司于2023年9月28日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》,董事会同意授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司财务部门为专门负责执行具体操作事宜。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟以具体经营业务为依托,以套期保值、防范市场波动为目的开展金融衍生品业务,品种主要为远期锁汇协议(FPA)。
- 公司于2023年9月28日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》,董事会同意授权公司董事长在额度范围内签署相关合同,并指定公司财务部门为专门负责执行具体操作事宜。

南京康尼机电股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 南京康尼机电股份有限公司(以下简称“康尼机电”)为南京康尼精密机械有限公司(以下简称“康尼精工”)提供担保的事项已经康尼机电第十届第十次临时股东大会审议通过。
- 康尼精工本次担保金额合计为人民币3,500万元,为康尼机电提供担保余额为7,500万元,为康尼机电提供担保余额为7,514.80万元,为康尼机电提供担保余额为7,529.77万元。

康尼机电第十届第十次临时股东大会决议公告

康尼机电第十届第十次临时股东大会审议通过了《关于为康尼精工提供担保的议案》,同意授权董事长在额度范围内签署相关担保合同,并指定董事长为具体执行人。

康尼机电第十届第十次临时股东大会决议公告

康尼机电第十届第十次临时股东大会审议通过了《关于为康尼精工提供担保的议案》,同意授权董事长在额度范围内签署相关担保合同,并指定董事长为具体执行人。

青海盐湖工业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)于2023年9月29日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

青海盐湖工业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)于2023年9月29日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月29日召开第二届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月29日召开第二届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	21,696.77	22,574.94
负债总额	21,083.77	21,219.86
净资产	10,581.88	10,986.67
营业收入	13,891.97	30,079.97
净利润	-427.63	1,314.22

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	21,696.77	22,574.94
负债总额	21,083.77	21,219.86
净资产	10,581.88	10,986.67
营业收入	13,891.97	30,079.97
净利润	-427.63	1,314.22

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

议案类别	议案名称	备注
非累积投票提案	100 总议案:所有议案	
累积投票提案	1.00 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》	
	2.00 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》	
	3.00 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》	
	4.00 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》	
	5.00 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》	

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月29日召开第二届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	21,696.77	22,574.94
负债总额	21,083.77	21,219.86
净资产	10,581.88	10,986.67
营业收入	13,891.97	30,079.97
净利润	-427.63	1,314.22

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

序号	发行对象	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是
	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是
	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是

海航科技股份有限公司
第十届第十七次董事会决议公告

序号	发行对象	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是
	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是
	招商银行股份有限公司	天添如意定期存款	定期存款	11,000.00	2023年9月27日	2023年10月16日	1.85%	是

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

2023年9月28日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。