证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-049

上海神开石油化工装备股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。现将有关事项公告如下:

一、选举公司第五届董事会董事长

公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满:

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰
审计委员会	赵鸣	赵鸣、钟广法、葛万林
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	张冠军	张冠军、赵鸣、赵心怡

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

总经理:张恩宇先生

副总经理:王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士

财务总监:陆灿芳女士

董事会秘书:王振飞先生

证券事务代表:李楠女士

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见,详见公司于2023年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

办公电话:021-64293895

传真电话:021-54336696

通讯地址:上海市闵行区浦星公路1769号

电子信箱:skdb@shenkai.com

五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

因任期届满,本次董事会、监事会换届选举后,朱逢学先生不再担任公司董事、段爱群先生不再担任公司独立董事,离任后不在公司任职;顾承宇先生不再担任公司董事、副总经理,离任后仍在公司任职;蒋赣洪先生已达法定退休年龄,不再担任公司监事会主席,离任后不在公司任职;陆灿芳女士不再担任公司监事,任公司财务总监;汤为民先生已达法定退休年龄,不再担任公司副总经理、财务总监,离任后不在公司任职。

截至本公告披露之日,朱逢学先生、段爱群先生、陆灿芳女士未持有公司股份。顾承宇先生持有公司股份27,000股,蒋赣洪先生持有公司股份24,295股,汤为民先生持有公司股份42,600股,公司离任董事、监事及高级管理人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项,其所持的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年11月18日

附件:

一、非董事高级管理人员简历

1、寇玉亭先生

寇玉亭先生,1967年出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士、工学学士,工程师。寇玉亭先生历任中原石油管理局地质录井处工程师、研究所所长、地质副总师;上海神开科技工程有限公司(公司曾用名)销售部经理、总经理助理;公司董事、副总经理、总经理。现任公司子公司上海神开石油设备有限公司总经理,公司子公司安徽神开经纬峰实业有限公司执行董事。

寇玉亭先生持有公司股份1,500,000股;未在持有公司5%以上股份的股东单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、王敏女士

王敏女士,1966年出生,中国国籍,中共党员,工学学士,高级工程师。王敏女士历任上海神开科技工程有限公司(公司曾用名)技术支持部经理、市场部经理;公司监事、副总经理。现任公司子公司上海神开石油科技有限公司总经理,公司子公司四川神开油气技术服务有限公司执行董事、总经理。

王敏女士未持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、陆灿芳女士

陆灿芳女士,1986年出生,中国国籍,中共党员,经济学学士,高级会计师、注册会计师。陆灿芳女士历任大信会计师事务所高级审计员;中汇会计师事务所项目经理。2013年进入公司,历任公司审计主管、公司监事。自2015起任公司财务部经理,协助财务总监管理公司及子公司财务工作,另兼任公司子公司上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开能源科技有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司监事。

陆灿芳女士未持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、王振飞先生

王振飞先生,1989年出生,中国国籍,中共党员,法学学士。王振飞先生历任国晖(上海)律师事务所律师助理;公司子公司上海神开石油科技有限公司法务主管;公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券法务部经理。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王振飞先生未持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历

李楠女士,1993年出生,中国国籍,法律硕士,经济学学士。李楠女士历任公司法务专员、证券专员。现任公司证券主管。李楠女士已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李楠女士未持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-047

上海神开石油化工装备股份有限公司第五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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持,会议应出席董事9名,到会出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经审议,公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议,公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰
审计委员会	赵鸣	赵鸣、钟广法、葛万林
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	张冠军	张冠军、赵鸣、赵心怡

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名,提名委员会审议,公司董事会同意聘任张恩宇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

经总经理提名,提名委员会审议,公司董事会同意聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理。经总经理提名,提名委员会及审计委员会审议,公司董事会同意聘任陆灿芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董事长提名,提名委员会审议,公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书,同意聘任李楠女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见,详见公司于2023年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年11月18日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-048

上海神开石油化工装备股份有限公司第五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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由毕东杰先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2023年11月18日

上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定,作为上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅相关材料并基于独立判断立场,现对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见:

经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查,我们认为本次公议聘任的高级管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的任职资格,具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力,能够胜任所聘岗位的职责要求;最近三十六个月内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;不属于“失信被执行人”。本次公司聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理;聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理,聘任陆灿芳女士任公司财务总监;聘任王振飞先生为公司董事会秘书。

独立董事:张冠军 赵鸣 钟广法
2023年11月17日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-079

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(二十一)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司于2023年11月17日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议,使用部分自有资金2,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-17	2023-11-20	2024-05-20	1.80%-2.56%	自有资金

注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会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;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-06-24	2022-11-21	3.05%	756,232.88	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3274期(3个月网点专属18款)(人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
9	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.96%	213,369.86	自有资金
13	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
18	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	246,095.89	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.56	自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3272期(天添利客户专属)(人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-06	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
24	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,0548	自有资金
25	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3265期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3325期(3个月网点专属18款)(人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-06	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
31	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
32	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
33	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3330期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
34	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
35	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
36	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	1.5%-2.55%	尚未到期	自有资金
37	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3427期(三芯春燕)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	1.3%-2.75%	尚未到期	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-06	2023-12-06	1.5%-2.56%	尚未到期	自有资金
39	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3403期(3个月看海网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	1.30%-2.70%	尚未到期	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门新逸支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	1.5%-2.52%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	1.5%-2.45%	尚未到期	自有资金
42	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	1.8%-2.5%	尚未到期	自有资金
43	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	1.55%-2.8%	尚未到期	自有资金
44	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	1.8%-2.5%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期(3个月看海网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	1.30%-2.70%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	1.80%-2.50%	尚未到期	自有资金
47	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3562期(6个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	1.30%-2.80%	尚未到期	自有资金
48	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期(3个月看海网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	1.30%-2.65%	尚未到期	自有资金
49	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	1.80%-2.57%	尚未到期	自有资金
50	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	1.80%-2.56%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币59,500万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会
2023年11月18日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-042

无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事,会议于2023年11月17日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席参会,会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司使用额度总额不超过70,000万元(含本数)的自有资金和总额不超过20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理现金管理的具体操作,授权董事长签署相关协议。

本事项属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年11月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2023年11月18日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-043

无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事,会议于2023年11月17日13:00在公司三楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理利用闲置资金,进一步提高其使用效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司于2023年11月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会
2023年11月18日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-041

无锡化工装备股份有限公司关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金和