# 信息披露

#### 天邦食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告

本公司及監事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天葬鬼品股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票发行深端自结及相关文件已在深圳证券交易所备案 过、公司将依据相长规定尽块由单本次发行前继股的价登记任管审点。 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行制况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www. nfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。 特此公告。

## 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用

募集资金监管协议签订后,公司根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》于2023年12月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.con

[3]于20.26年12/14251119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至13年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119至14年27日/1425119年27日/142

## 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及監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。 天寿食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次会议通知于2023年12月19日以电话以及电子邮 方式的合体监事效出,会议于2023年12月29日以服计方式召开。该边由监事会主席张规팅先生主持,应出席会议监事 3.实际出席会议监事3人、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》的有关规定,决议合法有效。

。 经审议 监重会认为,太次调整系相据募集资金净额和募投项目实际情况等作用的决定 该调整符会相关法律法和新

/投入金额的事项。 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》于2023年12月29日刊登于《证券时报》《中国证

天邦食品股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日

#### 天邦食品股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资 项目投入金额的公告

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、没有量配记载、误导性陈述或重大遗漏。 天射食品股份有限公司(以下简称"无邦食品"、"公司")于2022年12月29日召开的第八届董事会第二十二次会议以 及第八届董事会第二十次会议审议通过了(关于哪整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案),同意公司 根据宏标募集按金净额、按照募集资金投资项目(以下简称"募投项目")情况调整并最终决定各事投项目的募集资金具

依据吳亦舜執從並伊爾,依照與樂政並於與明日(以下剛幹) 對及明日) 別可如轉擔升歲發伏定合對投明目的募集資並與 体投入金額。具体情況如下: 一,募集资金基本情況 经中国证券營管管理委员会(关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可〔2023〕 1515号)核准,公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数 量382,741,206股,发行价格为债股人民币313元,募集资金总额为人民币1.197,979,57478元,减龄发行费用人民币11, 452,853.50元高,募财金净物为1,186,554,193.98元,上述筹集资金包签及四国际会计师单务所(特殊普通合伙)出员 的(天邦食品股份有限公司验贷报告)(天职业字2022)54420号)予以验证确认。公司已与保存机构,存放募集资金的商 1084年出常发来了《黄维安全企业方统》主领等协议》

15(天产降底的欧汀村院水中聚亚环区17、人中区下71、业银行共同签署)。 业据行共同签署了《募集资金户户存储三方通管协议》。 二、本次募投项目投入募集金额调整增点及对公司的影响 根据(天开发自品股分有限分词向特定对象发行股票募集设明书(注册稿)》,公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过272,000.00万元(含272,000.00万元),和除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。

				中世:刀:	兀	
	序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金		
	1	天邦股份数智化猪场升级项目	200,617.62	200,000.00		
	2	补充流动资金	72,000.00	72,000.00		
		合计	272,617.62	272,000.00		
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]54420						

時成不較低時次以中與中努所(每來看理自己人)由於即《天神國自己人)是於自然或是自己人於如此中因此的大學 等),公司本次的時常还常象及好歷與实际海縣集资金净额为人民門1,186,1564,13945元,分于超數數徵金息額。 据据《天邦舍品股份有限公司同時定对象发行股票募集谈即书(注册籍)》:"若实际募集资金金额(相除发行费用 信)少于上述可目积以募集资金化入金额,不不改变本次募货项目自的销度、公司解释报实际募集资金数额,按照项目的 经重缓急等情况。调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解

					单位	江:万元
	序号	项目名称	项目总投资金额	调整前拟募集资金拟投入 金额	调整后募集资金拟投 人金额	
	1	天邦股份数智化猪场升级项目	200,617.62	200,000.00	87,246.63	
	2	补充流动资金	72,000.00	72,000.00	31,408.79	
		合计	272,617.62	272,000.00	118,665.41	
本	次调	整募投项目的募集资金投入金额是公司相	提据实际募集资金净额	及募投项目的实际情	况所作出的审慎法	定,不
र्टा योड	お日刊かる	並募集迄全田途 影响八司工堂必費以及	- 出生的な利益的標形	<b>水</b> 炉调敷右到工促除	対域とは自然には違い	四位 100円

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除例 (一)减少公司注册资本; (二,与特存本公司股的货排他公司合并; (三,制股份用于及上特限计划或者股权强助; (四)股东限对股东大会作出的公司合并,分立庚议特异议,要求

. (四)具有良好的个人品他,不存在重大失信等不良记录; (四)具有良好的个人品他,不存在重大失信等不良记录; (五)法律,行政法规,中国证监会规定,深圳证券交易所业务规则 可章程)规定的其他条件。

《红等游》人员: (大)为空沟是其种原规原、运车控制人或者具备间隙围企业使用 法律、资格、保管等等另价。包括但不限于规则服务的中产作构 国理金本人员、张级股本员、在保险上等等的人员、含代人 管理局人员无主要负责人。 (七)起产上一个内容包裹中期一项基础大项所列单情期的人员 (八)运作,行政运规、中国证金效配、深知证券交易所全务规则 可观察的海边区外市格敦区生活的体验。

董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成时

社會無別。 公司应当在选举独立董事的股东大会召开前,按照本条规定被离 内容,并将所有独立董事候选人的有交材料提送证券交易所,相实报 写应当真实。准确、完整。 证券交易所依据贬定对独立董事最选人的有关材料进行审查,审 所独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所

百零九条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议, 立董事代为出席的,公司董事会在该事实发生之日起三 股东大会解除该独立董事职务。 独立董事任期届满前,

会相似。

一)经制整额的实现交易。
(一)经制整额的实现交易。
(一)经利度和分享进通者指绝承联的方案。
(三)公司董事与特公司被收费所作出的决策及采取的措施。
(百)这样,代或法规。中国证金总规之形本章是规定对抗检查用
(一)是会公司建一次。
(以下物等效立维与行为位义)、本章程第一十一一张第一项
《集二十一一条第一项

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 主持:召集人不關职或者不能關即时,两名及以上独立董事可以自 并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

。 |会外,任何机构或个人不得任命或聘任公司总经理及其他 |,也不得对董事会任命或聘任的公司总经理及其他高级管

3一百五十四条 公司投票净余。盖单会由2名盖单组成,盖单会设主规 。集单会主席出始全体监查过主地投票产产。。监查会主部召集由主持 (全会设、监章之主席不规则开助法者处理行场的,由于处于经验。 同用能率一条监章召取托士持监事会议、 显单会宣告记载的大党和民团主持,经济公司和工代表,其中职工 (协士的不批十)之。监查会中国职工代表,其中职工代表, 战士长安全成功。

安徽安凯汽车股份有限公司

2023年12月30日

| As. ALT-Xook # Alter Market # Alt

事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等事宜

%长田重學於以全体重申的以平观空等产生。 「一一一等於一副董事长功助董事长工作董事长不能履行职 第不履行联系的,由葡董事长履行职务公司有两位或两位以上副 1的,由半数以上董事共而推举的副董事长履行职务;副董事长 於非縣英萬子服行联系的。由半数以上董事共同推举一名董事

出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1515号)。同意公司向特定

8、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》 为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审 议相关议案。公司董事会将尽早另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关议

第3,000868 延寿筒株: 乗牧客年 2023 安徽安凯汽车股份有限公司 关于修订公司章程的公告 董事会及全体董事保証すべた中央工程を提供

应溯, 并对其内容的具实性, 准确性相完整性承担个别及连带贡社。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月29日召开第八届董事 会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于修订〈公司拿程〉的议案》,为进一步提升公 司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律,法规,规范性文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进

7年号。 『对象发行人民币普通股股票382.741.206股,发行价格为3.13元/股,募集资金总额为人民币1.19 

公司十2023年12月29日召开辦人區畫中容第二十二公营以相那人區區争定第二十公营以, 审议, 即近, 任大下位及募集 资金专户并投收签署募集资金三方监管协议的议案), 统一公局将投募集资金专项帐户相关权公司董事长或其授权的 指定人员负责签署筹集资金监管协议及全权办理与本次募集资金专项帐户相关的其他事宜, 包括但不限于确定及签署本 次设立募集资金专项账户相关协议及文件。 具体内容非见公司于2023年10月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.minfo.com.cn) 披露的(第八届董事会第二十二公营议决议公告), 必告编号: 2023—091。 为规范募集资金的管理和使用, 保护设备全法权益, 桃园、上市公园高管围门第2号一上市公司超生 用的监管要求》《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部门第1号——主板上市公司规范

运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司已与保荐机构银河证券、存放募集资金的商业银行(中国工商银行股

N伊用作具他用述。 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、 。 3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙

z至。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘卫宾、康媛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完

4. 电力接权两方指定的保险件类人划卫宏。基键可以随时刻之方查询。复印甲方专户的资料。乙方应当及时,准确、完整地向其超性所需的竞关等户的资料。尼芬卡法人向之方查询由甲方与有关情况时应当出土本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作人员向之方查询申方专户中有关情况时应当出土本人的合法身份证明和单位介绍信。
5. 乙方按月(每月16日前)向甲方出民真实。准确、光整的专户对联单,并抄送给两方。
6. 电力一次性或者12个目然月内累计人专口中支配的金额超过5000万元进去等集资金净额的20%的,甲方及乙方应当还用以收真或书面信函方式遭知两方,同时提供专户的支出措理。
7. 河方有发权据每年关级定理损制定的保险代本及。内方更换保释代表人的,应当将相关证明文件书而通知乙方,同时按本协议第十八条的要求书通道知理换后保存代表人的联系方式。更换保存代表人的。对的政场上。8. 2. 万连续三次未没的间内方出是对域中或者向方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 河方发现甲方、乙方未按约定履行本的以的,应当年发出的保险和自然中方组上的成在两方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 河方发现甲方、乙方未按约定履行本的议的,应当年发现各有关率享任展的问案则证券交易所书面报告。因履行本协议过程中产生的争议。应首先通过发好协商的方式解决。协商不成的,应向中方任所也有管辖权的人民法院提起诉讼。10. 本协议自中之、再写方法定代表,或其提权代表签署书加盖各自也公章之日起生效。至今户资金全部支出完毕解除。

法制厂と口起大X。 11、丙方义务至持续督导期结束之日且募集资金专项账户资金全部支出完毕解除

12、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会宁波监管局各根备一份,其余留甲方各

天邦食品股份有限公司

### 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

一、跨域分電磁率向60% 透中国证券值管额整员员会(关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 16号)核准,公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,债股油值为人民币1,00元,发行数值382, 2,006股,发行价格为每股人民币313元,募集资金总额为人民币1,197,979,973元。硫酸发力使到人民币1.30年。

85.30元后, 募集资金净额为1, 186,554, 139.48元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的 《示 8食品股份有限公司验资报告》( 天职业字[2023]54420号 ) 予以验证确认。公司已与保荐机构, 存放募集资金的商业银行 共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况 根据2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票的相分 议案》,以及2022年10月31日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的》 案》以及2023年12月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整向特定对像发行股票募集资金投影

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金计划使用金额
1	天邦股份数智化猪场升级项目	200,617.62	87,246.63
2	补充流动资金	72,000.00	31,408.79
	合计	272,617.62	118,655.4
	保留 2 位小数,总数与各分项数值之和尾数不 年12月29日,公司募集资金存储情况如下:	符的情况为四舍五人原因造品	戈。
账户	并户银行	银行账号	账户余額(元)

集资金暂时补充流动金的议案》,同意公司使用部分构置專集贸重总额不超过4.6%以18日7日7.6%以2.4%。
事实批准之日起不超过20个月。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金他用计划及募投项目的建设进度,预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为据高募集资金使开发丰富。
金使开发丰富帐公司财务成本、促进营营业务发展、在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司申请使用本次发行部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
根据《证券发行上市保管业务管理办法》、4、上市公司宣信官门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易形度票上市规则》、《深圳证券交易所是市公司目告监督部门第1号——主板上市公司规范运作》等
本书法律法规则公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司使用本次发行不超过4亿公司费集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使用期限目董事会审议批准被议案之日起不超过12个月。
以上安排有到于完实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,同时可以降低财务费用,从而有利于维护公司及全体股东的利益。

·放水印刷面。 五、公司承诺如下事项:

期/从临品申录界—十代区以申以测过了《大于使用部分构置尊操资金置时外免加到效益的风象》。温季以为"公 如此次得部/内理募集资金值时补充流动资金编目了公司生产党营的活动资金的需求,有利于温高限营集等金的更和使用的监管要 效益、符合《证券发行上市保护业务管理办法》、《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》(深制证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主使一比公司规范运行。等有关规定必可相关制度的要求,履 行了必要的审议程序、符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的正常进行。因此,监事会同意公司本次使用部分/闲 置募集资金值时补充流动资金事项。" 3、保养和体验检查意见 经核查、保养机构认为: 小司本次计划的相互保票集售资金值时补充溶动资金、然会《证券发行上市保产业务管理办法》《上市公司监管指引 小司本次计划的相互保票集售资金值时补充溶动资金、然会《证券发行上市保产业务管理办法》《上市公司监管指引

有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。 综合以上情况,保存机构认为公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集

## 大學:000868 安徽安凯汽车股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

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。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

2023年6月,经公司2022年度股东大会审议通过,公司2023年度日常关联交易预计总额28,750万元,其中向关联方采购配件、接受劳务金额为15,250万元,向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为13,500万元,具体内容详见公司于2023年4月25日披露的 《关于预计2023年度日常关联交易(一)的公告》《关于预计2023年度日常关联交易(二)

向关联方销售整年、配件及向关联人提供劳务金额为5.651.83万元。根据前期实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方之间业务活动情况的分析,预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的2023年度关联交易预计金额。但2023年公司 与部分关联方的日常关联交易金额预计将超过原日常关联交易预计金额。

公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十八%的方数。 长司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十八%的方数。 生、王德龙先生、黄李平先生、李卫华先生回避表决,经非关联董事表决,7票同意,0票反对, 0票弃权,审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交 易所股票 L 市规则》的规定,该议案无需提交股东大会审议。 (二)调整日常关联交易的类别和金额

、关联方介绍和关联关系 1、安徽凯翔座椅有限公司 法定代表人:徐海峰

注册资本: [[1] [[7] ] [[2] 主营业务: 汽车座椅加工、销售,汽车内饰件及零部件销售。 住址: 合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间

关联关系:下属联营企业

2、安徽江汽物流有限公司

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路旅客运输经营;道路危险货物运输(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)一般项目:机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等 万可升展经营后动了一股项目: 机以手能理料理机理分;管理成物它间歇势(个音)应应化子品等需许可审批的项目; 停车场服务; 汽车零配件零售; 小微型客车租赁经营服务; 软件开发; 网络与信息安全软件开发; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统集成服务; 人工智能应用软件开发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 法术准, 计算机软硬件及辅助设备零售, 智能仓储装备销售; 智能机器人销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 物料搬运装备销售; 企业管理咨询; 国际货物运输代理; 国内货物运输代理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法 押非禁止 非理想的证明 规非禁止或限制的项目)

住址:安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口

主要财务数据: 截止2022年12月31日,安徽江汽物流有限公司总资产为835,012,937.61元,负债总额为353,917,800.48元,净资产为481,095,137.13元,2022年实现营业 93761元, 页顶总额/9363元, 917,800/48元, 净资产/9481, 096, 12 收入1,008, 152, 25963元, 净利润20, 618, 272.07元。(经审计) 三、关联交易价格、定价原则和依据 公司与上述关联方的关联交易,双方遵循市场化原则,价格系在市场价格基础上经双

上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能 五、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。 六、关联交易协议签署情况

独立董事专门会议决议。

不, 天味交易的以金者间的公公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

七、关联交易目的及对上市公司的影响 公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经 营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有别于公司的生产经营的正常开展。 公司与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,不存在损害公司及全体股

东利益的行为。以上关联交易的增加,符合公司业务发展的需要,能够有助于促进公司健康 。 八、独立董事专门会议审议意见

会议认为,2023年度调增的部分日常关联交易预计是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的日常关联交易预计额度符合公司的实 际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合法 定程序。基于独立判断,同意将本议案提交公司董事会审议。 1、安凯客车八届二十八次董事会临时会议决议:

> 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会2022年12月30日

## 证券代码:000868 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十八次 (临时)会议决议公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十八次(临时)会议通知于2023年12月26日以邮件和电话通知方式发出,并于2023年12月29日

以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议由为了公司。 事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案 プルスに: 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露以及《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 3-087)。 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会

。 (具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》)。 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审

(具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》)。 表决结果,同章11票 反对0票 弃权0票 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会

。 ( 具体内容请见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》)。 表决结果:同意11票。反对0票。 表决结果:同意11票。反对0票。存权0票。 5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 (具体内容请见与本公告同日披露的《信息披露管理制度》)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公

关联董事戴茂方先生、黄李平先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

存在受相效受募来资重用您,影响公司近市至昌以及以西或东州面积为河水。中心粤亚河引,除时至这个国际高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。 一)重事经甲以师6亿 司霸八届董事之第二十二次会议审议并通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议 ]邀公司根据募集资金净额和募投项目实际情况,调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。

的事項。
(三)保养机构意见
经核查、保养机构的意见
经核查、保养机构以为:公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况从定调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的相关事宜。已经第八届董奉会第二十二次会议。第八届董奉会第二十次会议审议通过、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》、《深圳证券交易所投票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管制;19——主板上市公司规范运作;多相译规定、不存在损害投资者利益的情形,模词证券对公司调整本次向特定对象发行股票最处则目投入金额均率死无异议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。 特此公告

行修订,具体情况如下:

遗漏、并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召集2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下

「午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月15日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式。现场是现金的规则还可以参加到四万/2024年1月15日(星期一)9:15—15:00期间的任意时间。 方意识的召开方式。现场是限度收储处理相信的方式。公司推造过深加重党总局开交易系统和互联网投票系统向公 方置使网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 六)股权管记日:2024年1月8日(星期一) 七)出席为章法

七 / 田馬对象 : 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 :

地址:深圳市盆田区盆田港海港大厦1812(邮编:518081)

五、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议文件; 2.深交所要求的其他文件。 经此小生

参加网络投票的具体操作流程

1.投票时间:2024年1月15日(星期一)9:15一9:25,9:30 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

的服务家配或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

提案

## 国际物流港汽车滚装码头项目的公告

9水、贴域等配套设施。贴域总面积37.9万m2,项目总投资约为16.08亿元。 2.深圳市益田港股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第八届董事会临时会议审议通过了关于投资小 3.市物选进行生资最为以到目的70%。该事项尚施安公司股东大会批准。 3.本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目的未需署相关合同。 即、投资的目的,存在的风险权对公司的影响 由新能源产生引发的新一些的大变局和大洗牌,改变了全球汽车产业格局,也给中国汽车产业发展提供了历史性机遇。根 根川走美,市政府算造"世界一卷汽车城"的烧除部署和订造"国际新能源汽车出口中心"的目标。结合资期"20+8"战略性 不少业体罪规则,深汕的别合作区限从服务大局。奋力打造由"世界一接汽车城"相观会的现代之业体系。 本项目的建设是常实深圳市人民政府2022年推动高级量发展"十六十功"指示,是落实深圳市政府办公会议纪要的要求, 1781间有别合作区窗力打造新一代世界一流汽车城的需要,更好确是近期保油得别合作区比或追除车生产基础等完车企业

## 深圳市盐田港股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买理财产品额度的公告

)购买理财产品品种 用于质押,不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品

(日) 授权阴限 本授权阴限自董事会审议通过之日起12个月。 (五) 资金来题及具体实施方式 资金来题为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内,公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有

品事宜的有效开展和规范运行。 3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查, 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司司带生产经营的影响。 (一)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,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营 提下家施的、未必会司正常生产经营造成影响。 (二)公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取里多巨 公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

二、监事会会议审议情况 根据《探师证券交易所配票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下: 一会议以实师团意。创聚及对、研养权、审议通过了关于公司2024年度使用闲置目有资金购买理财产品额度的议案。 监事会认为:本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求、在确保公司资金安全的前提 了包括使校时间均以能分闲置自有资金购买理财产品,可提高资金使用效率。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的 相关规定。

深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

。 (四)会议以9同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

二、项ELXIT 1经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2深交所要求的其他文件。 特此公告。

無等90-20人%(91): 李阳田、女、1979年出生。中共党员,硕士研究生,经济师。2003年7月—2007年1月先后任深圳市益田港同惠投资股份有限 公司发展部员工、项目经理,2007年1月—2011年7月名任深州上新市陆港能名有限公司发展部经理,财务密处理建建事会条 年2011年7月—2016年10月担任深圳港建新有限分司,展深圳市益田港縣有限公司大发市,同了政市协会、企业大化部。高级 经理。2016年10月—2016年9月担任公司人力资源部部长;2016年7月—2017年2月担任深圳港建筑有限公司海外项且租赁程 长。2017年2月—2019年5月担任深圳港集团有限公司签官管理部副部队;2019年5月—2020年3月担任深圳港集团有限公司海外项目起商程 会秘书处主任;2020年3月一2022年9月担任深圳港集团有限公司投资发展部部长;2022年9月一2023年12月担任深圳港

起上市公司报记至6年,第322条规定的情形。 超上市公司报记至6年,第322条规定的情形。 局面被,男,1977年7月出生,大学本年,1966年9月—2012年11月在部队服役;2012年12月—2021年2月先后任蔡圳市人民政府招有资产高管理委员会查替各重委员会查替各重委员会会会不够有员。由于任务员、企业任务员、一级生任科员、2021年6月,一级生任科员、2021年11月任保训市人民政府指有资产高管理委员会委员来等发励处长;2023年10月至今任公司资金额书记。 用高级产生未持有公司股票、没有在公司可能更胜东采训制建筑有限公司担任即等。与本公司实际控制、持有公司诉以

公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5.公司前次使用两直券来资金智的作允师初资金间的 023年9月21日,公司第八届董事会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过4.8亿元暂时补充流动资金,使用期限自董

五、公司承诺如下苹果。
1.在本次补充流动资金期限品满之前,公司特及时将资金归还至募集资金专户。
2.本次使用部分周置募集资金暂的补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
2.本次使用部分周置募集资金暂的补充流动资金不能明募集资金投资项目正常进行;若原募集资金投资项目因实施进度需要使用。公司特及时时还资金查募集废金仓产,以确保募集资金投资项目的正常进行。
4.本次使用部分募集资金暂的补充流动资金前十一个月内公司不存在从事风险投资的情况;本次暂时使用部分闲置募集资金额的补充流动资金前一个月内公司不存在从事风险投资的情况;本次暂时使用部分闲置募集资金额的补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用"新配配信"中期。现时于股票投资、不对控股分公司债券等的交易。
六、公司董事会、监事会、保荐机构意见
1.董事会前让偿得忍
1.董事会和议律况
公司于2022年12月29日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一数问意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。使用削限目本次董事会决议通过之口起不超过12个月。

经核查、保存机构认为:
1.公司永允计划使用闲置募集资金暂时补充施动资金。符合《证券发行上市保附业务管理办法》、《上市公司监管指写第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管理求》、《深圳证券交易所及展上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信能宣传》等总裁则的相关规范。
2.本次计划使用闲置募集资金管时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,提升公司的签管效益、符合全体股东和公司整体利益。
3.公司永次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金率项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项的审议程序符合

七、备查文件 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议公告; 2、公司第八届监事会第二十次会议决议公告; 3、中国银河证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

2024年第一次临时股东大会的通知

4-1ELENCANALULIPT PIX COUNCEDT PERMEMBERS ENTER A MEL 2002年1月8日下午收市时在中国結算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书艺式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2-本公司董事、监事及高级管理人员;

—、网络投票的程序 1.投票代码为"960008",投票筛称为"盐田投票"。 2.填报表决意见:本次股东大会提案为非累补投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总规塞进行投票。视为资度累积投票提案外的其他所有推案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票 以第一次有效股票为值。如股东处对具体爆聚设置表决,用以起来投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 ,其他未表决的继案以总提案的表决意见为痛;如先对总提案投票表决,用对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的指导 1.互联内设置系统投票的时为2024年1月16日9:15—15-00期间的任意时间。 2.起京通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份 从证。故得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://witp.cninfo. 20mm/规则指引栏目查阅。

深圳市盐田港股份有限公司关于投资小漠

3.本次及股外的成大账之物。不可成上,以至中进入权。由第自"主办"的。 一、投资的基本情况。 一、投资的基本情况。 一、成准胜区目前主要满足膨胀散分货和集装箱货运,小温程区滚装汽车运输需求。随着深油合作区比亚迪汽车产业园二 下工程设分。设建区汽车大路运输需求逐步增加,为更好推动小温准区打造华南外贸汽车滚装主枢纽港,报在小调港区二突 有關投资新建分个77吨级多用设治位、保暖汽车滚装)。项目建成后与已建成的小温港区二突堤东侧岸载进行功能调整,调 后新建码头来接条侧岸载现有散杂货、集装箱装即功能。

(一) 两头理断产品目的 在不影响公司及授股企业正常经营及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收 方公司及授权获取更多回报。

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

(28) (公司政権) 的態度、建設を主法の主要の人ななのが、2000年の出版を対象を (29) 会议召开的日期、11向: 1. 即場合以召开的日期、120年1月15日(雇期一)下午14:50; 2. 即格役原刊前: 202年1月15日(雇期一)。其中: (1) ) 遺立保町に達える研究と勤系を逃すである。 (1) ) 遺立保町に達える研究と勤系を逃すである。 (1) ) 遺立保町に達える研究と勤系を逃すである。 (1) ) 遺立保町に達える研究と勤系を逃すであるといっています。

3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ( 八 ) 会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。 会议审议事项

出 天下紀元小明時。物應化作業執為、項目的能率 本次股东大会撰屬分別於公司公23年11月27日和2023年12月29日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详情请几本公 分別于2023年11月27日和同日在建商资讯用明智龄公告编号2023-74,2023-78和2023-61等相关公司公告及会议材料。 上述议案为股东大会普通决议事項,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 根据(上市公司股东大会规则)《公司章程》等要求,本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 设备省的表决进行维贴计算,得此半解及用移及时公开投资(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 计看任公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

份证办理管记手续; 2.自然人投存记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证,证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持 本人身份证,授权委托书。委托人股票账户中、持股凭证办理管记手续; 3.异地股东可采取书信或电子储箱方式登记。 (二)赞定时间;2024年1月9日至股东大会召开日2024年1月16日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午 1:00-17:00登记。 (三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

深圳市盐田港股份有限公司董事会 2023年12月30日

及级彩托书 《先生/女士》代表本公司(本人)出席级训市盐阻挡股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审 灾难按照本授权委托书的指示进行投票表块,并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有 50%宽见投票,其行使表决权的后果均为本人本单位承担。 委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

.)购买理财产品额度 市取使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过10亿元人民币,使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在前述额

效期内行使该项决策权及签署相关文件

九、面平会意见 公司旗事会认为,本次使用何置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求,在确保公司资金安全的 前提下,公司在授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品,可提高资金使用效率,相关审批程序符合法律法规及《公司章 招等的转决规定。 六、备查文件

一、监事会会议召开情况。 深期市益田租账份有限公司(以下商称"公司")第八届监事会临时会议于2023年12月29日下午以通讯方式召开,本次会 2023年12月27日以书面文件,电子解作方式送达了会议通知及议案文件,会议由监事会主席被平女士召集并主持,会议应 监事名。②应注用监事名名。会议符合《公司法》和《公司查稿》的规定。 温事会会议审议特况。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

。 公司(以下简称"公司")第八届董事会临时会议于2023年12月29日上午以通讯方式召开,本次会 议于2023年12月26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长乔宏伟先生召集并主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

席董事9名。亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章相的规定。

一、董事会会议审议情况

品 "董事会会议审议情况

一、董事会会议审议情况

是相《表现许多文易所是聚上市规则》的有关规定,规特会议审议通过的有关事项公告如下;
(一)会议以司司意。0票反对,则罪异发随过了《关于调整公司别人届董事会董事的议案》;
根据《表现市经利人及医院股东董事和公司查据股定,规等全国中国生产委民化生、韩王流先生、周高波先生为本公司第

从届董事会董事练选人,王彦先生、海北是生。竟却强先生、张相欣先生不再担任本公司董事马政市职务。本次调整后、董事会中兼任
公司高级管理从及以由由工厂长载任任董事任、政制所后。

经公司政立董事任义直询重整人数由于新进公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将近次案提办公2024年第一次修制报告、大会审议批准。董事经选人前历报后。

经公司政立董事任义直询重整人被责任的资讯并诉讼公司过其情况的介绍后,认为其具备《公司法》等报法律法规规定的任职资格。符合《经训市益田港股份有限公司查据》规定的任职条件。
王彦先生、陈宪先生、张建统生生、张祖欣先生表示或心仍感谢。
(二)会议以归则同意。0度反对,仍那年及通过了《关于修订探训市益田港股份有限公司独立董事制度的议案》。
《本内会议归则同世级第二任册资讯码《www.cminto.comm》的《统训市益田港股份有限公司独立董事制度的议案》。
《集内方言张见同世级第三任册资讯码《www.cminto.comm》的《统训市益田港股份有限公司独立董事制度》。《 。 且体内容详见同日披露干巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市盐田港股份有限公司独立董事专门会议工作细

有限公司投资与资本运营部总经理。 李周田女士未持有公司股票,没有在本公司控股股东滨州港集团有限公司担任除下属企业董事外的其他职务,与本公司多 控制人,持有公司%以上股份的其他股东,其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 门防处罚和证券交易所名律处分,不存在招涉嫌犯罪被司法机关立案他查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 存在整中国证金仓证券期偿诉她选注失信信息人并查询平台次点或者被人提出统约人集创被执行人名昭的情况,程 格符合《公司法》及《公司查程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

上股份的其他股东,其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易房纪律处分,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的情形,不存在被中国证监会在证 

可障碍 10所任规定,不存任《公司法》第一日四十六条及《探列业务交易》上中公司目标型管理;第1号 —— 王敬上中公司周 范廷作第第22条规定的解除。 掉工意,男,1985年出生,中共党员,硕士,审计师,国际注册内障审计师,2006年6月—2008年10月任深圳市基集团有限公司会计,2006年10月—2006年12月任深圳市基田港物流有限公司会 计主管;2012年5月—2013年9月任深圳市益田港物流有限公司会储服务部财务经理,2013年9月—2017年8月历任深圳市建国港 有限公司,原深圳市益田港城有限公司、下间,经管管理部制主管,主管,2017年8月—2013年9月任深圳港集团有限公司会 交主管;2018年9月—2023年9月任深圳港集团有限公司共产级企业并至,2023年9月—2023年9月任深圳港集团有限公司港 事业部副部长,2023年9月至今任深圳港集团有限公司港前事业保留经、