

证券代码:60366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-049  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于2024年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议出席席董事人:实际控制人、公司董事长兼总经理王世坤、副董事长王世坤、副董事长王世坤、副董事长王世坤、副董事长王世坤。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于开设江西宏柏新材料股份有限公司可转债募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
(二)审议通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-051)。

(三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》  
在保障公司及下属子、孙公司(以下统称“子、孙公司”)正常经营运作资金需求和资金安全的前提下,为提高资金使用效率和资金使用率,公司拟使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置自有资金购买理财产品,购买期限为流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2024年5月21日证券代码:60366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-050  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知已于2024年5月14日送达公司全体监事,会议于2024年5月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议出席席监事人:部分高级管理人员陈良、副监事长王世坤、副监事长王世坤、副监事长王世坤、副监事长王世坤。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于开设江西宏柏新材料股份有限公司可转债募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,存放和使用,切实保护投资者权益,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》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司拟将本次发行的九江宏柏新材料股份有限公司发行中可转债募集资金专项账户,用于存放本次可转债募集资金,增资至九江宏柏新材料股份有限公司可转债募集资金专项账户,用于存放本次可转债募集资金,专项用于募投项目建设,同时授权公司董事长或授权他人具体办理募集资金监管协议的签署等相关事宜。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
(二)审议通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-051)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会  
2024年5月21日股票代码:60366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-051  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 关于使用可转债募集资金对全资子公司 增资以实施募投项目的公告

本公司监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法律责任。

一、增资标的  
九江宏柏新材料有限公司(以下简称“九江宏柏”),为江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”或“公司”)的全资子公司。  
二、募集资金用途  
本次可转债募集资金4.2亿元,用于增资九江宏柏新材料股份有限公司。  
三、募集资金来源  
本次可转债募集资金4.2亿元,用于增资九江宏柏新材料股份有限公司。  
四、增资对象的基本情况  
1.公司名称:九江宏柏新材料有限公司  
2.统一社会信用代码:91360481MAC35B32A4  
3.成立日期:2022年11月1日  
4.法定代表人:宋建坤  
5.注册资本:人民币10,000万元  
6.注册地址:江西省九江市瑞昌市码头工业城发展2路  
7.经营范围:有毒化学品进出口(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)

一、本次增资的基本情况  
1.公司名称:九江宏柏新材料有限公司  
2.统一社会信用代码:91360481MAC35B32A4  
3.成立日期:2022年11月1日  
4.法定代表人:宋建坤  
5.注册资本:人民币10,000万元  
6.注册地址:江西省九江市瑞昌市码头工业城发展2路  
7.经营范围:有毒化学品进出口(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)

经营活动,具体经营项目以许可期限(相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、专用化学产品制造(不含危险化学品)、专用化学产品销售(不含危险化学品)、基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)、合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售、第三类医疗器械制造(化学药品、生物、化工)、生产专用设备制造、技术进出口、货物进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.股权结构:

股东名称	变更前(万元)	持股比例	变更后(万元)	持股比例
江西宏柏新材料股份有限公司	500,000,000	100.00%	520,000,000	100.00%
合计	500,000,000	100.00%	520,000,000	100.00%

4.最近一年及一期财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	69,363,153.83	67,421,486.58
净资产	69,363,153.83	67,273,968.27
营业收入	0	433,973.01
净利润	-4,411,628.18	-4,289,346.62

五、本次增资对上市公司的影响  
本次增资是将公司向特定对象发行可转债公司债券募集资金投向募投项目,以保障公司募投项目的顺利实施,有助于加快公司募投项目实施,提高现有业务与新业务产能布局,增强整体竞争实力,符合公司及全体股东利益。

六、本次增资后募集资金的管理  
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》等有关法律法规规定以及《江西宏柏新材料股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,为规范募集资金使用,九江宏柏已设立募集资金专项账户,并将与保荐人、募集资金监管银行及公司签署了《募集资金四方监管协议》,本次增资资金将在上述《募集资金专项账户四方监管协议》签订完成后,转入并存放于九江宏柏募集资金专项账户中,对募集资金进行专项管理。公司将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、审议程序及专项意见  
(一)董事会审议通过  
2024年5月17日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用可转债募集资金向全资子公司九江宏柏增资42,000万元,用于实施募投项目。

(二)监事会审议通过  
2024年5月17日,公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,监事会认为:公司本次使用可转债募集资金向全资子公司九江宏柏增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、中介机构核查意见  
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金向全资子公司九江宏柏增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,收入人对公司本次使用募集资金对子公司进行增资以实施募投项目的事项无异议,特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司  
2024年5月21日证券代码:60366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2024-052  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

一、现金管理的投资种类:流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。  
二、现金管理的额度:江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”)拟使用额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)自有资金购买理财产品,自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。  
三、履行审议程序:2024年5月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、特别风险提示:尽管公司属于子、孙公司,购买理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整,但不排除除投资受政策影响、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险、衍生品价格波动、不可抗力事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次现金管理的基本情况  
1.现金管理的额度:江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”)拟使用额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)自有资金购买理财产品,自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。  
二、现金管理的投资种类:流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

三、资金来源  
公司自有资金。  
四、实施方式  
公司授权公司副总经理根据上述原则行具体理财产品的购买决策权,由财务部负责组织实施具体购买事宜。  
五、审议程序  
2024年5月17日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事一致审议通过,同意公司使用自有资金进行现金管理。

三、投资风险及风险控制  
尽管公司及子、孙公司购买流动性好、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整,但不排除除投资受政策影响、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险、衍生品价格波动、不可抗力事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(二)风险控制措施  
1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。  
2.公司将聘请专业机构并分析理财产品的基本面变动情况,如发生资金安全风险,公司将立即停止投资,并及时采取风险控制措施,控制投资风险。  
3.公司将建立完善的内部控制体系,对理财产品进行定期管理,建立健全完整的会计核算,做好资金使用的账务核算工作。  
4.公司董事会将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。  
五、审议程序  
公司子、孙公司使用自有资金购买理财产品进行投资,是在确保满足日常正常运营的前提下进行的,九江宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”)拟使用自有资金不超过人民币60,000.00万元(含本数)自有资金购买理财产品,自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司拟使用自有资金不超过人民币60,000.00万元(含本数)自有资金购买理财产品,自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

六、特别风险提示  
尽管公司属于子、孙公司,购买理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整,但不排除除投资受政策影响、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险、衍生品价格波动、不可抗力事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

江西宏柏新材料股份有限公司  
2024年5月21日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2024-063

## 西安瑞联新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况  
1.本次会议召集:否  
2.本次会议召开日期:2024年5月20日  
3.本次会议召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路71号  
(一)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

1.出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的情况如下:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

10.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

11.议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	67,402,000	100.0000	1,000,000	1.4833	36,179	0.0001

12.议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	2,403,300	3.5169	12,500	0.0182

13.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	67,404,134	99.7900	126,018	0.2498	12,500	0.0292

14.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

15.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

16.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

17.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

18.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

19.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

20.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

21.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

22.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

23.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

24.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	68,397,314	99.7628	103,829	0.1774	22,679	0.0338

25.议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)