证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-037

广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年6月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年6月14日在公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行董事会换届选举。根据拟修订的《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会审议并同意提名周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上4名非独立董事候选人任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决,表决结果如下:

(1)选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行董事会换届选举。以上一步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满足公司经营发展需要,根据公司拟修订的《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会审议并同意提名杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上3名独立董事候选人任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决,表决结果如下:

(1)选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

4、审议通过《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会审计委员会、战略与发展委员审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

4、其他文件。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年6月15日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-038

广东天元实业集团股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2024年6月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年6月14日在公司会议室以现场的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及拟修订《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行监事会换届选举。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》、《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》等相关法律法规及拟修订《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、监事会换届选举情况

公司于2024年6月14日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司拟选举邓友新先生、董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

(一)上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形,且均不属于失信被执行人。

(二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成监事会换届选举后,公司将尽快召开监事会,重新选举监事会主席。

(三)根据《公司章程》的规定,公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024年6月15日

附件:

一、非职工代表监事候选人简历

1、董洁女士:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授,兼任广东省包装技术协会专家、监事,广东省包装标准技术委员会副主任,中国包装标准委员会金属分委员会委员,广东省薄膜及设备行业协会副秘书长,广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员,兼任公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,董洁女士直接持有公司股份9,400股,占公司的总股本0.01%。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、邓友新先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年10月至2023年11月就职于深圳市佳汇印刷有限公司,曾任生产副总;2024年3月至今就职于公司,现任公司副总裁助理。

截至本公告日,邓友新先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-039

广东天元实业集团股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满足公司经营发展需要,根据公司拟修订的《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会审议并同意提名周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一(上述候选人简历见本公告附件)。

上述候选人符合《公司法》《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》等有关规定的董事任职资格,其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核,公司独立董事候选人杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生均已取得独立董事资格证书,且杨小磊先生为会计专业人士。根据相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、其他情况说明

(一)上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,且均不属于失信被执行人。

(二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成董事会换届选举后,公司将尽快召开监事会,重新选举监事会主席。

(三)根据《公司章程》的规定,公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024年6月15日

附件:

一、非职工代表监事候选人简历

1、周孝伟先生:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至今就职于公司,现任公司董事长、总经理,兼任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事。

截至本公告日,周孝伟先生直接持有公司58,503,000股,占公司总股本的33.06%,并通过东莞市天祺股权投资有限公司控制公司2.83%的股份,周孝伟先生直接和间接合计控制公司35.14%的股份,为公司控股股东、实际控制人之一。与公司董事罗素玲女士为夫妻关系,与董事、董事会秘书、副总经理罗耀东为妻弟关系,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、罗素玲女士:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年4月至2020年2月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理;2018年3月至今任职于公司,曾任总经理助理、副总经理,现任公司董事。

截至本公告日,罗素玲女士直接持有公司股票12,537,500股,持股比例7.08%,为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系,与公司董事、董事会秘书、副总经理罗耀东先生为姐弟关系,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、罗耀东先生:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2011年2月至今就职于公司,曾任公司财务总监;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日,罗耀东先生直接持有公司股票7,537,020股(包含股权激励37,020股),持股比例4.26%。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系,与公司董事罗素玲女士为姐弟关系,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、陈小花女士:1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。2011年5月至2022年4月就职于公司,曾任财务主管、财务经理、财务副总监;2022年5月至2023年5月就职于广东德瑞源新材料科技有限公司,任财务总监;2023年6月至今就职于公司,现任公司财务总监。

截至本公告日,陈小花女士直接持有公司股票10,000股,持股比例0.01%。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、杨小磊先生:1974年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人兼合伙人,兼任科凡家居股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事。

截至本公告日,杨小磊先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、张钦发先生:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授,兼任广东省包装技术协会专家、监事,广东省包装标准技术委员会副主任,中国包装标准委员会金属分委员会委员,广东省薄膜及设备行业协会副秘书长,广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员,兼任公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,张钦发先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、冀志斌先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学博士,现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任,中国社会科学院博士后,加拿大卡尔顿大学访问学者,中国国际金融学会理事,兼任公司独立董事,中百控股集团股份有限公司和国光电器股份有限公司独立董事。

截至本公告日,冀志斌先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-040

广东天元实业集团股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及拟修订《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、监事会换届选举情况

公司于2024年6月14日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司拟选举邓友新先生、董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

(一)上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形,且均不属于失信被执行人。

(二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成监事会换届选举后,公司将尽快召开监事会,重新选举监事会主席。

(三)根据《公司章程》的规定,公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024年6月15日

附件:

一、非职工代表监事候选人简历

1、邓友新先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年10月至2023年11月就职于深圳市佳汇印刷有限公司,曾任生产副总;2024年3月至今就职于公司,现任公司副总裁助理。

截至本公告日,邓友新先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、董洁女士:1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。2011年5月至2022年4月就职于公司,曾任财务主管、财务经理、财务副总监;2022年5月至2023年5月就职于广东德瑞源新材料科技有限公司,任财务总监;2023年6月至今就职于公司,现任公司财务总监。

截至本公告日,董洁女士直接持有公司股票9,400股,占公司的总股本0.01%。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-041

广东天元实业集团股份有限公司关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订《公司章程》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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下:

一、调整董事会成员人数情况

根据现有《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事6名,独立董事3名。为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,董事会决定将董事会成员人数由9人调整为7人,其中非独立董事由6人调整为4人,独立董事人员数量保持不变。

二、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计83,760股,以及因2023年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对应部分限制性股票合计78,300股。以上合计回购注销162,060股限制性股票。

综上,本次回购注销完成后,公司总股本发生变化。公司的注册资本将由17,696.04万元减少至17,679.83万元,公司的股本总数将由176,960,360股减少至176,798,300股。公司将在完成注销流程后及时向市场监督管理机关办理工商变更登记事宜。

三、经营范围变更的情况

公司因业务发展的需要,拟在原有经营范围的基础上增加:“第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务”。

变更后经营范围为:“许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务。(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)”。

四、《公司章程》相应条款的修订情况

因公司调整公司董事会人数、注册资本、经营范围,同意对原《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司经营层办理工商变更登记等事项。具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,696.04万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,679.83万元。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口。(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)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务。(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)
第二十一条公司股份总数额为176,960,360股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数额为176,798,300股,全部为普通股。
第一百〇八条 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。	第一百〇八条 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年6月15日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-042

广东天元实业集团股份有限公司关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●因公司业务发展需要,广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立的控股子公司广东天元印刷包装产业园有限公司(以下简称“印刷包装产业园公司”)拟与其少数股东李婷婷间接控制的东莞嘉益企业运营管理有限公司(以下简称“东莞嘉益”)签订《厂房租赁合同》。

●本次印刷包装产业园公司与东莞嘉益签署《厂房租赁合同》事项构成关联交易。

●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,且已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、事项概述

公司为拓展其产业链和增强市场竞争力,拟与在房地产租赁领域拥有相关经验的李婷婷女士签订投资协议,共同出资成立广东天元印刷包装产业园有限公司(具体以工商核准为准,以下简称“印刷包装产业园公司”)。该公司设立成功后,公司持有印刷包装产业园公司51%股权,成为其控股股东。印刷包装产业园公司旨在围绕公司主营业务打造涵盖印刷包装行业上下游产业链高效整合的印刷产业园,形成集群效应以助力业务发展,核心业务聚焦物业管理与配套服务提供。

基于对公司主营业务的战略定位、稳健经营需求及有效分散新业务风险等因素的考虑,公司决定对印刷包装产业园涉及的物业租赁业务进行转包。具体为:印刷包装产业园公司拟从广东万恒通家居制品有限公司(以下简称“万恒通”)租赁厂房等物业,再由印刷包装产业园公司与李婷婷及其配偶间接控制的东莞嘉益(以下统称为“李婷婷方”)签订转租协议。本次转租事项在公司控股子公司与其少数股东间接控制的公司之间发生,构成关联交易。

东莞嘉益将负责租赁业务的运营与管理,通过与李婷婷方的紧密合作,公司能够了解产业园租赁情况的运营,提高配套服务运营效率,从而专注于为印刷包装产业园公司提供高品质的配套服务,增强公司的竞争力。

在此基础上,印刷包装产业园公司将重点打造一个印刷产业园服务平台,该平台拟提供从印刷产品产前设计、印刷包装产品供应到产品批发等全链条的供应链服务,并辅以展会策划、园区内供应链服务、物流仓储支持等增值服务,旨在满足园区内企业在不同发展阶段的业务需求,为其创造更多商业机会,促进产业链上下游企业的紧密合作、协同发展。

二、投资协议情况概述

(一)交易对手方介绍

李婷婷与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果,李婷婷不属于失信被执行人。

(二)拟设立公司的基本情况

1、公司名称:广东天元印刷包装产业园有限公司(暂定名,具体以工商核准登记的名称为准)

2、认缴出资总额:人民币500万元

3、企业性质:有限责任公司

4、法定代表人:周孝伟

5、经营范围:厂房租赁、物业管理、贸易(具体以工商注册核准为准)

6、股权结构

序号	股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广东天元实业集团股份有限公司	255.00	51.00	货币
2	李婷婷	245.00	49.00	货币

上述工商信息以登记机关最终核定为准。

(三)出资协议及相关补充协议的主要内容

1、拟设立公司治理结构

印刷包装产业园公司不设董事会,设执行董事一名,由公司提名并经印刷包装产业园公司股东会选举产生;印刷包装产业园公司不设监事会,设监事一名,由少数股东提名并经印刷包装产业园公司股东会选举产生;印刷包装产业园公司管理层设总经理1名,财务总监1名,以上两名管理层人员由执行董事任命。印刷包装产业园公司设立成功后,公司将持有其51%的股权,将成为公司的控股子公司。

2、租赁与转租赁业务流程和内容

印刷包装产业园公司首先拟从万恒通处租赁厂房,以满足产业园内的生产运营需求,再由印刷包装产业园公司与东莞嘉益(由李婷婷及其配偶间接控制的公司)签订转租协议。

(四)投资协议签署情况

投资协议尚未签署,待公司审议批准后根据实际情况安排签署。

(五)投资的目的

公司的投资目标聚焦于实现公司主营业务多元化,并通过业务增长与成功运营,能够有效提升整体经营效率,积极拓展市场,该投资事项符合公司的长期发展规划。

三、租赁合同的情况概述

(一)出租方基本信息

企业名称:广东万恒通家居制品有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91441900079540922 7

法定代表人:王浩基

注册资本:5930.4872万元人民币

注册地址:东莞市常平镇土塘村港建路

经营范围:产销:家具,家居用品;室内装饰工程、家居设计服务;物业租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

营业期限:2013-09-23至无固定期限

实际控制人:梁碧霞、王健文、王浩基共同控制万恒通。梁碧霞直接持有万恒通31.64%的股份,另通过广东健恒股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有万恒通12.82%的股份,合计持股44.46%;王健文持有万恒通38.67%的股份;王浩基持有万恒通16.86%的股份。梁碧霞与王健文系夫妻关系,梁碧霞与王浩基系母子关系,王健文与王浩基系父子关系。

(二)租赁标的情况

1、租赁标的基本情况

本次交易为租入资产,租赁标的坐落于东莞市常平镇土塘村港建路,该物业用途为工业生产用途,面积为86,812.91平方米。

2、权属状况说明

租赁标的面积总计86,812.91平方米,其中49,864.86平方米产权明晰,不存在被依法采取查封、冻结、扣押或监管等限制或禁止租赁的强制措施,不涉及诉讼、仲裁事项,亦不存在抵押情形,该物业权属上不存在可能影响公司承租使用的法律障碍;其中36,948.05平方米的物业暂无产权证明,但根据公司调查与了解,该部分物业已有相关的国土证文件资料作为权属依据。目前,该部分物业的使用状况稳定,不存在任何影响公司承租与使用的情况。

3、租金定价依据

参考租赁市场价格进行确定,定价公允合理,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

(三)租赁合同的主要内容

出租方(或是甲方):广东万恒通家居制品有限公司

承租方(或是乙方):广东天元印刷包装产业园有限公司(拟成立公司暂定名称)

1、租赁物业情况:广东万恒通家居制品有限公司(出租方)将其位于常平镇土塘村港建路3号、9号产业园及相关附属设施和相应土地使用权为目标物业,出租给广东天元印刷包装产业园有限公司(承租方)使用,用于打造印刷包装产业园区。

园区总面积86,812.91平方米(租赁物不包含楼顶)。其中,部分甲方自用面积5,517.5平方米至2025年5月30日后转由乙方承租;部分已对外出租的面积合计9,430.52平方米,将由甲方组织现承租户与甲、乙另行签订合同明确权利义务,2024年9月30日前的租金等收益由甲方收取,之后由乙方收取。

2、租赁期限:租赁期限自2024年7月1日起至2042年6月30日止(共18年)

3、租金及保证金:

(1)免租期:从2024年7月1日至9月30日,共3个月免收租金。

(2)租金标准:租赁物首租租金9元/平方米