（上接A13版）

15、黑猫环保

公司名称	景德镇市黑猫环保科技有限责任公司
法定代表人	冯正来
成立日期	2021年12月20日
注册资本	2,0000万元
注册地址	江西省景德镇市乐平市江西乐平工业园区
经营范围	许可项目：危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司及下属子公司与关联公司之间的关联交易具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由交易双方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料，景德镇汽运为公司提供运输服务，开门子肥业为公司提供租赁设施，公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：

公司及其子公司根据生产经营需要对2025年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、2024年第五次独立董事专门会议决议；
4、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2024-050

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形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的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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。

8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数：7
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件	√
7.03	回购股份的方式及价格区间	√
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
7.05	回购股份的资金来源	√
7.06	回购股份的实施期限	√
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√

以上议案中属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述提案已于第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司2024年12月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示和说明：

（1）上述第1项、第2项、第3项关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的议案需分开采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）上述第6项议案为关联交易事项，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年12月18日（8:45—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室。

电话：0798-8399126　传真：0798-8399126

邮编：333000　联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

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程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。

2、股东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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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投票。

附件2：

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数（6人）			
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数（3人）			
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）			
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√			
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数：7			
7.01	回购股份的目的	√			
7.02	回购股份符合相关条件	√			
7.03	回购股份的方式及价格区间	√			
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
7.05	回购股份的资金来源	√			
7.06	回购股份的实施期限	√			
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2024-051

江西黑猫炭黑股份有限公司第七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

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司选举非独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用，交易期限自公司股东大会决议期起十二个月内有效。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

5、审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避2票

关联董事龚伟、段明焰回避表决，非关联董事全票同意。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

6、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》

6.01 回购股份的目的

综合考虑资本市场股价表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景及未来的盈利能力等基础，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.02 回购股份符合相关条件

本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布依旧符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.03 回购股份的方式及价格区间

本次回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。本次回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股（含本数）。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项的，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

（2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家法律、法规对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。

（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币15,000万元（含本数），回购价格上限人民币11.95元/股（含本数）进行测算，回购数量约为12,552,301股（含本数），回购股份比例约占公司总股本的1.71%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元（含本数），回购价格上限人民币11.95元/股（含本数）进行测算，回购数量约为8,368,201股（含本数），回购股份比例约占公司总股本的1.14%。本次拟回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（4）用于回购的资金总额

回购资金总额不低于10,000万元（含本数），不超过15,000万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.05 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购总金额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币15,000万元（含本数）。公司已经取得了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，同意为本次回购股票提供10,500万元人民币的股票回购专项贷款，贷款期限为1年。除上述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.06 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自黑猫股份股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

（1）可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.07 办理回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购，公司董事会将提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会及管理层及其授权人士具体办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据国家法律、行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，并结合市场具体情况，授权公司董事会制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案进行调整，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

（3）授权公司管理层在回购期内具体实施本次回购股份方案，根据公司实际情况及股价表现等决定具体的回购时机、价格和数量；

（4）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（5）其他以上虽未列明但为本次拟股份回购所必需的事项。上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案经独立董事专门会议、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

7、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

8、审议通过《董事会授权经理层工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

9、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、2024年第五次独立董事专门会议决议；

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2024-052

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月03日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先生为公司第八届监事会候选人。

第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举游琪女士担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举朱晓林先生担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司及子公司在金额不超过1.7亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：002586　证券简称：*ST围海　公告编号：2024-126

浙江省围海建设集团股份有限公司关于工程项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月4日在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9279490&code=020111&project_ID=ff808081929 4b51f0192b23ab87f4606&isShowTypeSteps=true&project_NO=A330201022002235400 9&sidebarID=0201&id=%239279490）查询获悉，已确定公司为“宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工Ⅴ标”的中标单位，项目中标金额为135,550,325元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

一、项目招标人及项目概况

1、招标人：宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

2、该项目承包方式：施工总承包

3、工期：30个月

4、项目概况：本工程位于海曙区高桥镇，宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工Ⅴ标段由河道整治工程、桥梁工程及配套工程组成。其中河道整治工程为梅梁桥河整治2.167km；桥梁工程包括改建农桥6座（17号机耕桥、18号机耕桥、凤岙桥、新树桥、21号机耕桥、24号机耕桥）；配套工程主要包括沿线机埠6座、河埠头13座及景观绿化、截污纳管等。

5、公司与招标人不存在任何关联关系

二、中标对公司的影响

“宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工Ⅴ标”的中标金额占公司2023年经审计营业总收入的6.36%。若公司最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

三、风险提示

公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致项目无法履行或终止，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：601158　证券简称：重庆水务　公告编号：临2024-068
债券代码：163228　债券简称：20渝水01
债券代码：188048　债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月3日收到公司财务总监、董事会秘书吕祥红先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，吕祥红先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后，吕祥红先生将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，吕祥红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运行。

吕祥红先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对吕祥红先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临2024-075号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册批件的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的一份磷酸奥司他韦胶囊（以下简称“该药品”）《药品注册证书》，现将有关情况公告如下：

一、注册证书基本信息

药品名称：磷酸奥司他韦胶囊

受理号：CYHS2302571

证书编号：2024S02969

剂型：胶囊剂

规格：75mg（以C16H28N2O4计）

上市许可持有人：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

（一）磷酸奥司他韦是其活性代谢产物（奥司他韦羧酸盐）的前体药物，奥司他韦羧酸盐是选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂。磷酸奥司他韦主要用于成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗，用于成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。

（二）国家药监局于2023年9月受理天方药业该药品的注册申请。

（三）截至本公告披露日，该药品累计投入约964万元人民币（未经审计）。

（四）药品市场情况介绍

截至本公告披露日，除天方药业外，国内已有上海罗氏制药有限公司、成都倍特药业股份有限公司、信泰制药（苏州）有限公司、石药集团欧意药业有限公司、广东东阳光药业有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司等38家生产企业获批该药品上市，共有57个批准文号。

根据第三方数据库PDB查询显示，该药品2023年国内样本医院销售额约为2.66亿元，2024年前两个季度为2.12亿元。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次天方磷酸奥司他韦胶囊获得药品注册证书，有利于丰富公司产品线，但受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品未来可能存在销售不达预期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年12月5日

东证融汇证券资产管理有限公司关于旗下集合资产管理计划改聘会计师事务所公告

公告送出日期：2024年12月05日

1 公告基本信息

基金管理人名称	东证融汇证券资产管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、相关集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书等法律文件	
改聘日期	2024-12-04	
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
改聘后会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
基金名称	基金简称	基金主代码
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划	东证融汇成长优选	970073
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	东证融汇鑫享30天滚动	970098
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	东证融汇禧悦90天滚动	970096
东证融汇添添益中短债