

证券代码:603988 证券简称:福化股份 公告编号:临2024-049

南通醋酸化工股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年12月24日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9人，实际出席与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆长庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）会议并进而通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

为提高公司对各类突发事件的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥当处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《财务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2024-055

三变科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事林由搏先生提交的书面辞职报告。林由搏先生因个人原因向公司申请辞去第七届非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林由搏先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

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》及《公司章程》等有关规定，林由搏先生未达到法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司生产经营。公司及董事会对林由搏先生在担任公司期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截至目前本公司披露，林由搏先生不存在未履行完毕的承诺项，也未持有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相关后续工作。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2024年12月25日

证券代码:605086 证券简称:龙岩高岭土 公告编号:2024-056

龙岩高岭土股份有限公司

关于全资子公司设立合资公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目的名称：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙岩高矿业贸易有限公司（原名龙岩高岭陶瓷材料有限公司，已于近日完成变更工商登记，以下简称“龙高矿业”）拟与潮州杰合实业投资有限公司（以下简称“杰合矿投”，潮州市欣嘉明实业投资有限公司（以下简称“欣嘉明矿投”））以货币资金出资共同设立合资公司。拟设立合资公司注册资本350万元，其中龙高矿业拟出资300万元，占比45%；杰合矿投拟出资360万元，占比35%；欣嘉明矿投拟出资200万元，占比20%。

● 对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为提升公司综合竞争能力，拓展海外市场中游产业链，2024年12月24日，公司全资子公司龙高矿业与杰合矿投拟共同设立合资公司，三方拟以货币资金共同设立合资公司。合资公司注册资本1,000万元，其中龙高矿业拟出资450万元，占比45%；杰合矿投拟出资360万元，占比35%；欣嘉明矿投拟出资200万元，占比20%。

（二）审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资事项金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本公司不存在与关联人共同构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）合作合同的主要内容

（一）拟订各方主体

甲方：龙岩高岭矿业贸易有限公司

乙方：潮州杰合实业投资有限公司

丙方：潮州市欣嘉明实业投资有限公司

（二）出资额及出资比例

本公司设立合资公司由股东按出资比例出资，出资额总计人民币1,000万元，分两次实缴到位。甲方、乙方、丙方三方应各自出资人民币270万元，即日起甲方首次出资人民币10万元，丙方首次出资人民币120万元。甲方、乙方、丙方三方首次实缴出资完毕之日起，即视为甲方、丙方三方已完全履行完毕其在合资公司注册资本首次实缴义务，剩余400万元注册资本由合资公司设立之日起五年内按出资比例分配给甲方、乙方、丙方三方实缴，或由合资公司办理减资手续。

（三）合作经营及治理结构

1.合资公司设立后设股东会、董事会、监事会和经理层。

2.合资公司设立后，由甲方委派3名董事，董事由甲方从其委派的董事名册中推举1名人选，由董事会选举产生。

3.公司经营及管理层仅设1名总经理兼厂长，由乙方推荐，董事会聘任，总经理全面主持经营管理工作。

4.合资公司不设监事会，设1名监事，由丙方委派，公司股东会选举产生，依照法律及公司章程规定定期进行履职。

5.合资公司不设财务总监，由甲方委派2名人员，其中1名会计人员、1名出纳人员。会计人员人选由甲方委派，出纳人员由乙方委派。

6.甲方委派的总经理、财务总监、出纳人员，不得抽离出资；乙方委派的董事、监事、经理层不得抽离。

7.甲方股东刘佳伟持股60%，刘旭龙持股40%。

8.主要股东：刘佳伟持股60%，刘旭龙持股40%。

9.经营范围：一般项目：自有资金从事投资活动；选矿；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；销售代理；企业管理服务；国内贸易代理；咨询策划服务；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）。

10.主营业务：无。

11.其他说明：说明：龙高矿业系公司全资子公司。

（二）关联交易或重大资产重组情况

本公司不存在与关联人共同构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）关联交易或重大资产重组情况

（一）新任签字会计师的从业经历

签字注册会计师：秦林林

从业经历：2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月开始在中汇会所执业，2024年1月开始为公司提供审计服务；近3年签署并复核过2家上市公司审计报告。

（二）新任签字会计师的独立性及诚信情况

秦林林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

三、本次变更更聘会计师的基本情况

本次变更更聘会计师的工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年财务报告披露产生不利影响。

特此公告。

上海南方模式生物科技有限公司
董事会
2024年12月25日

上海南方模式生物科技有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021），同日，公司收到中汇会所达的《关于变更签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更更聘会计师的基本情况

中汇会所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派秦立和伍思进作为公司2024年度

财务报表审计报告和2024年末财务内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作任务安排调整原因，中汇会所变更委派签字会计师，现委派秦立和秦林林作为签字注册会计师为公司2024年度

财务报表和内部控制审计项目提供审计服务。

二、变更后新任签字会计师的信息

（一）新任签字会计师的从业经历

签字注册会计师：秦林林

从业经历：2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月开始在中汇会所执业，2024年1月开始为公司提供审计服务；近3年签署并复核过2家上市公司审计报告。

（二）新任签字会计师的独立性及诚信情况

秦林林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

三、本次变更更聘会计师的基本情况

本次变更更聘会计师的工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年财务报告披露产生不利影响。

特此公告。

上海南方模式生物科技有限公司
董事会
2024年12月25日

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集保证金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用期限不超过人民币30,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，使闲置资金能够发挥更大的效益。具体内容详见公司于2024年8月29日在《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集保证金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-035）。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日在《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集保证金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日在《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集保证金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

</div