

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-168
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于2024年12月25日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李平主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书处列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-167
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张勇先生主持,应出席董事9名,实际参加董事9名,公司监事及相关部门列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议投票权行使办法并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-169
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构、增加
募投项目实施主体及实施地点
并开立募集资金专户的公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张勇先生主持,应出席董事9名,实际参加董事9名,公司监事及相关部门列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议投票权行使办法并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第四届监事会第一次会议决议;

3.东证证券股份有限公司对东莞市宇瞳光学科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-162
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张勇先生主持,应出席董事9名,实际参加董事9名,公司监事及相关部门列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议投票权行使办法并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。

具体内容详见公司同巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第四届监事会第一次会议决议;

3.东证证券股份有限公司对东莞市宇瞳光学科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:301166 证券简称:优宇信 公告编号:2024-097
上海优宁维生物科技有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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、基本情况

上海优宁维生物科技有限公司(以下简称“公司”或“优宁维”)于2024年12月21日召开了第三届董事会第十七次会议及第二届监事会十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司范围内将暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买理财产品,在授权期限内可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年12月3日和2024年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现公司将使用部分自有资金进行现金管理的有关公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1.投资品种:银行理财产品、货币基金等低风险投资品种,属于短期投资品种,且金融市场受宏观经济影响较大,未来不排除相关产品将受到市场波动的风险。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.公司财务相关人将及时分析和跟踪理财产品的投资运作情况,在上述产品管理期间,公司将进一步密切关注金融产品市场价格变化,加强风险管理,严格控制资金的安全。

2.公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核对。

3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审

计。4.公司根据深圳证券交易所的相关规定,定期履行信息披露义务。

二、对日常经营的影响

公司拟基于谨慎原则,防范风险,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升企业业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

三、风险提示

公司使用自有资金、自有资产购买现金管理产品具体情况详见附件。

特此公告。

上海优宁维生物科技有限公司董事会

2024年12月31日

附件:单位:万元

序号 项目名称 收款账户 收款类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率 到期日 剩余金额 黄金余额

1 精耕农业建设发展项目 42,000,000 42,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

2 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

3 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

4 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

5 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

6 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

7 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

8 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

9 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

10 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

11 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

12 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

13 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

14 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

15 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

16 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

17 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

18 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

19 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

20 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

21 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

22 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

23 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

24 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

25 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

26 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

27 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000

28 精耕农业建设发展项目 40,000,000 40,000,000 2024-09-15 2024-12-15 4.50% 2024-12-15 40,000