

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-014

彤程新材料集团股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”)于2020年4月26日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议及表决,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed text of the amended articles of association, covering sections 29, 78, 98, and 139.

除上述修改外,其他内容不做修改,上述变更内容以登记机关工商核准登记为准。特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-012

彤程新材料集团股份有限公司关于公司2019年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要业务板块为化工、精细化工材料的研究、生产、销售和相关贸易业务等,根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求,现将公司2019年度主要业务板块经营数据披露如下:

Table showing operating data for 2019, including average selling prices and revenue for self-produced resin, other products, and trade products.

Table showing production and sales volume and revenue realization for 2019, categorized by main products and raw materials.

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-004

彤程新材料集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及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个别及连带责任。监事会会议召集情况:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日以书面的形式发出召开第二届监事会第四次会议的通知,公司第二届监事会第四次会议于2020年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-005)。

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-005

彤程新材料集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备概述 2018年8月7日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司签订收购增资协议的议案》,公司拟通过股权转让及增资的方式取得响水县佳宝化工有限公司(以下简称“佳宝化工”)90%股权。

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-009

彤程新材料集团股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。重要内容提示: 1.被担保人名录:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“本公司”)、彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化学”)、常州常州化学有限公司(以下简称“常州化学”)、彤程精细化工(江苏)有限公司(以下简称“彤程精细”)、Red Avenue Group Limited, Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited, Sino Legend Holding Group Limited(以下简称“境外控股公司”)。

2.本次担保金额为及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币20亿元,公司为子公司担保额,子公司为公司担保额以及子公司担保额合并计算。截至本公告发布日,本公司2019年末对子公司担保余额总计为:6.40亿元人民币,占公司2019年12月31日公司经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为28.45%,对外担保的担保金额为0元。 3.本次担保是否有反担保:无。 4.对外担保逾期的累计数量:无。

Table listing guaranteed companies, guaranteed amounts, and financial institutions. Includes entries for Sino Legend,彤程新材,彤程化学, and 华奇化工.

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2020-010

彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

非累积投票议案表 Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股票类型. Lists 12 proposals for the 2019 annual general meeting, including reports and resolutions.

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 公告编号:2020-008

彤程新材料集团股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设、股权收购并购的需要,有利于公司的发展,公司及集团内部公司向银行(含新增)申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度,有效期自本次年度股东大会审议通过本协议之日起至下次年度股东大会召开之日止。

二、综合授信额度的范围 综合授信额度范围内包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、股权收购、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保理、票据贴现、外汇衍生品、贸易结汇以及衍生品等相业务。以上综合授信形式包括授信信用证、集团总部担保授信以及集团内部子之间互保授信,在特定项目上除了为公司子公司担保、子公司之间互保外,还可以用项目资产作为抵押,如10万吨/年可生物降解材料项目、6000t/a 橡胶助剂扩建项目等,最终形式以银行审批为准。

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 公告编号:2020-008

彤程新材料集团股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设、股权收购并购的需要,有利于公司的发展,公司及集团内部公司向银行(含新增)申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度,有效期自本次年度股东大会审议通过本协议之日起至下次年度股东大会召开之日止。

三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为了促进公司金融业务的稳步发展,提升经营业绩,不影响公司日常经营业务和公司发展的需要,有利于公司持续发展,促进公司发展,因此上述综合授信是合理和必要的。

彤程新材料集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日