证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-036

四川金时科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”（以下简称“湖南生产基地项目”）。

一、变更募集资金项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为 5,699.11 万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验资报告》。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）前次变更募集资金投资项目情况

2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2020 年 1 月 6 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。

（三）募集资金的计划使用情况

根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司前次变更募集资金投资项目情况，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金净额	实施主体
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	35,656.53	9,336.26	金时印务
2	包装材料生产线技改及扩产项目	10,510.33	130.33	公司
3	技术研发中心建设项目	7,189.75	6,889.75	公司
4	信息化建设项目	4,894.55	4,294.55	公司
5	湖南生产基地项目	45,200.00	18,380.00	全资子公司湖南金时科技有限公司
合计		103,451.16	39,030.89	-

（四）拟变更募集资金投资项目概况

公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计 16,002.00 万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金 4,940.30 万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 25.29 万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金 6,628.17 万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金 4,408.24 万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。

湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

本次变更共涉及募集资金人民币 16,002.00 万元，占募集资金总额 44,730.00 万元的 35.77%，占本次募集资金净额 39,030.89 万元的 41.00%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。

二、变更募集资金用途的具体原因

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

截至 2020 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为 7,236.93 万元，余额为 32,382.89 万元（含理财收益及利息），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金净额	截至 2020 年 4 月 30 日期末累计投入金额	实施主体	项目账户余额	项目进度
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	9,336.26	4,533.44	金时印务	4,940.30	部分实施
2	包装材料生产线技改及扩产项目	130.33	202.23	公司	25.29	终止
3	技术研发中心建设项目	6,889.75	489.53	公司	6,628.17	终止
4	信息化建设项目	4,294.55	12.62	公司	4,408.24	终止
5	湖南生产基地项目	18,380.00	1,999.11	湖南金时	16,380.89	进行中
合计		39,030.89	7,236.93	-	32,382.89	-

“包装印刷生产线扩产及技改项目”计划通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为金时印务。该项目初始募集资金投资额为 23,336.26 万元，2019 年 5 月，公司向金时印务增资 5,000 万元用于该募投项目的实施（金时印务已累计投入 4,533.44 万元，剩余募集资金 475.48 元将继续用于实施原募投项目），经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额减少 14,000.00 万元，截至 2020 年 4 月 30 日，该项目剩余募集资金为 4,940.30 万元（含理财收益及利息）。

“包装材料生产线技改及扩产项目”计划对生产设备进行全面的智能化升级与改造，并扩大公司包装材料产品的生产规模。该项目初始募集资金投资额为 4,510.33 万元，经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额减少 4,380.00 万元，截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投入 202.23 万元，剩余募集资金为 25.29 万元（含理财收益及利息）。

“技术研发中心建设项目”计划对公司现有场地进行改建，购置部分研发设备新建公司技术研发中心，拟投入募集资金 6,889.75 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投入 489.53 万元，剩余募集资金为 6,628.17 万元（含理财收益及利息）。

“信息化建设项目”对企业资源管理系统（ERP）、生产制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）、数据采集、商业智能等系统全面的集成与优化，最终利用平台系统推进公司运行管理全流程信息化建设，有效降低运营成本，提高公司运营效率，拟投入募集资金 4,294.55 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投入 12.62 万元，剩余募集资金为 4,408.24 万元（含理财收益及利息）。

“湖南生产基地项目”主要建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时，该项目前期投入募集资金 18,380.00 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 1,999.11 万元，剩余募集资金为 16,380.89 万元（含理财收益及利息）。

（二）部分终止原募投项目的原因

原募集资金投资项目系公司于数年前基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，经过审慎调研，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。公司将根据实际情况部分终止原募投项目的继续投入并合理变更募集资金用途用于生产布局的优化调整。

根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，并经公司审慎论证，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金补充投入该项目建设。本次补充投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

三、湖南生产基地项目情况说明

湖南生产基地项目规划总投资 45,200.00 万元，项目建成后将通过生产高档防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。

（一）湖南生产基地项目基本情况和投资计划

1. 项目名称：金时科技湖南生产基地项目

2. 项目实施主体：湖南金时科技有限公司

3. 项目建设地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区

4. 项目建设内容：本项目主要建设内容为办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施。

5.项目建设期：项目已于 2019 年 12 月开始动工，预计将于 2021 年 10 月建成投产。

6.投资金额：经预测，本项目总投资为 45,256.46 万元人民币，其中工程费用 24,656.46 万元，设备及安装费用 20,600.00 万元。

7.审批及备案情况：该项目已取得了宁乡经济技术开发区管理委员会出具的企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61 号），并获取了宁乡市环境保护局《关于湖南金时科技有限公司金时科技湖南生产基地环境影响报告表的批复》（宁环经复〔2019〕44 号）、宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（湘（2019）宁乡市不动产权第 0027353 号）。

（二）湖南生产基地项目可行性分析

1. 项目背景

湖南生产基地项目选址在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区，该开发区 2010 年 11 月升格为国家级经济技术开发区，规划面积 60 平方公里。主要经济指标实现高位增长，发展态势稳健向好，开发区发展方向为公司产品多元化提供较多潜在客户，契合公司新客户开发的需求。

2019 年年度，湖南中烟为公司第一大客户，湖南生产基地项目的建成能够满足公司就近生产、就近服务核心客户的实际需求，提高公司生产的灵活性及快速响应能力，可以节约物流成本及客户维护成本，增加公司效益。

2. 项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

湖南生产基地项目选址地位于宁乡经济技术开发区，净用地面积总计约 125,578.89 平方米。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。项目用地性质为国有建设土地，用途为工业用地，使用年限为 50 年，使用年限起止时间以《国有土地使用权出让合同》及不动产权证为准。

3. 项目风险提示

湖南生产基地项目主要风险因素包括市场风险、技术风险、环保风险、财务风险、项目建设进度不达预期风险等方面的风险因素。

3.1 市场风险与控制：公司下游行业为卷烟行业，消费者对卷烟的需求取决于一系列公司无法控制的因素，如经济波动、人口结构、消费者偏好及消费者可支配收入等。在我国，卷烟产量受到国家控制，多地也出台了控烟措施。此外，随着人们健康意识的增强，也可能减少对卷烟的消费。因此，由于市场本身存在不确定因素，本项目投产后可能面临整体行业产能过剩风险。如出现整体市场下滑，产品供大于求，价格出现恶性竞争，在原材料成本无法下降时，企业利润将被压缩，都将对未来收益产生一定的影响。

对于市场风险，时刻保持与市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制。加强市场调研，积极发展包装材料业务，在稳定现有客户和业务的同时，积极拓展新客户及新的酒标、镭射包装材料等业务，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。

3.2 技术风险与控制：本项目的技术工艺水平对产品的市场竞争力和项目效益尤为重要。本项目的技术风险主要有技术创新力度不够、技术与国际国内先进技术衔接不足等。

对于技术风险，公司紧密跟踪包装材料行业最新的发展动态，包括防伪技术、新材料应用、工艺改进等方面的发展趋势，及时进行前瞻性的技术研发与创新，加强与同行业的交流和沟通等。

3.3 环保风险与控制：本项目涉及的业务为烟标的研发和生产，该等业务不属于重污染行业，但在生产经营过程中会产生废水、废气、噪声、废弃物等少量污染物。如在实际生产过程中发生环境污染事故，对项目的生产经营将会造成不利影响。

对于环保风险，公司将严格按照环保相关法律法规的要求办理项目涉及的全部环保手续。在项目建成后以及后续的实际运营过程中，公司将定期对生产现场进行环保专项检查，督促各生产单位自行检查、整改环保隐患，利用各种手段强化对环保风险点的管控，督促各单位落实环保主体责任。

3.4 财务风险与控制：本项目涉及总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

对于财务风险，公司将通过进一步拓宽融资渠道，完善法人治理结构、加强内部控制机制等方式优化整体资源配置，提升公司规范化管理水平，降低和防范风险，保障公司项目落地。

3.5 项目建设进度不达预期风险与控制：本项目已于 2019 年 12 月开始动工，但受疫情等各种因素影响，项目建设进度可能不达预期。

对于项目建设进度不达预期风险，公司将提升项目建设水平，加强建设过程质量督查及监管，做好项目总体策划，强化进度计划刚性执行，确保项目连续施工，高质量完成项目建设任务。

综上所述，湖南生产基地项目建设的可行性依据是充分的，完全具备建设条件，该项目正在顺利实施。

（三）项目经济效益分析

湖南生产基地项目已于 2019 年 12 月开始动工，预计将于 2021 年 10 月建成投产。项目建成后，年均收入 61,700 万元、年均净利润 12,366 万元、项目投资回收期 4.09 年、项目投资财务内部收益率 21%。

湖南生产基地项目规划总投资 45,200.00 万元，前次变更募集资金用途后，湖南生产基地的募集资金投资额为 18,380.00 万元，本次拟变更募集资金用途，将新增募集资金投资额 16,002.00 万元，投入该项目的募集资金投资额共计 34,382.00 万元，募集资金投资额构成该项目总投资金额的一部分。

（四）项目进展情况

截至 2020 年 4 月 30 日，湖南生产基地项目正在按既定计划有序实施，其中，基础预应力管桩工程已全部完成，行政楼主体工程、倒班楼主体工程、印刷车间主体工程已完成部分建设。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

经审查，我们认为公司本次变更募集资金投资项目相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次变更是基于公司整体战略布局及经营发展的需要而进行的必要调整，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户并发展潜在客户，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

因此，我们同意公司本次关于变更募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

（三）保荐机构意见

本次变更募集资金投资项目已经公司第一届董事会第十九次会议决议、第一届监事会第十八次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求本次；本次变更募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的市场环境变化做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；中信证券将持续关注金时科技变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。

综上，中信证券同意金时科技本次变更募集资金用途，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1.第一届董事会第十九次会议决议

2.第一届监事会第十八次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4.金时科技湖南生产基地项目可行性研究报告

5.企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61 号）

6.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-032

四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事、高级管理人员、董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2020 年 6 月 25 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事人数为 4 人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会非独立董事候选人分别为李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2020 年 6 月 25 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会独立董事人数为 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会独立董事候选人分别为孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修改＜董事会秘书工作制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修改＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改＜内部审计制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修改＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修改＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

1. 连任董事薪酬方案沿用公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于第一届董事会董事 2020 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

2. 新任非独立董事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。新任非独立董事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放董事薪酬。

3. 新任独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元 / 年（含税）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-033

四川金时科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2020 年 6 月 25 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名第二届监事会非职工代表监事候选人分别为陈茂愈先生、廖伟先生。2 名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职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司第二届监事会监事薪酬方案如下：

1. 连任监事薪酬方案沿用公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于第一届监事会监事 2020 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放监事薪酬。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。“湖南生产基地项目”经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金投入该项目建设，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。

监事会认为，本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 9 日

股票代码：002672　　股票简称：东江环保　　公告编号：2020-39

东江环保股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《关于在上