

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届临时董事会第八次会议决议公告

公告编号:2020-107  
证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-107  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第八次会议于2020年11月23日在公司总部以书面方式召开全体董事会议,会议于2020年11月27日审议通过关于2020年第五次临时股东大会的议案,实际参会董事7名,实际参会监事3名,会议由董事长车成刚先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》已经通过深圳证券交易所上市交易系统备案,并于2020年11月27日通过深圳证券交易所上市交易系统备案,自2020年11月27日起正式生效,原《公司章程》同时废止。

2.审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案

根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订,修订后的《募集资金管理制度》已经通过深圳证券交易所上市交易系统备案,并于2020年11月27日通过深圳证券交易所上市交易系统备案,自2020年11月27日起正式生效,原《募集资金管理制度》同时废止。

3.审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

根据《上市公司关联交易实施指引》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行了修订,修订后的《关联交易管理制度》已经通过深圳证券交易所上市交易系统备案,并于2020年11月27日通过深圳证券交易所上市交易系统备案,自2020年11月27日起正式生效,原《关联交易管理制度》同时废止。

4.审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

根据《上市公司对外担保管理制度》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行了修订,修订后的《对外担保管理制度》已经通过深圳证券交易所上市交易系统备案,并于2020年11月27日通过深圳证券交易所上市交易系统备案,自2020年11月27日起正式生效,原《对外担保管理制度》同时废止。

5.审议通过《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金以募集资金等额置换的公告》

为规范募集资金使用,降低募集资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际使用情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

公告编号:2020-111  
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

一、对外投资的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金2亿元投资设立全资子公司。该全资子公司主要从事新材料的研发、生产和销售,注册资本为2亿元,注册地址为山东省淄博市张店区。

二、对外投资的必要性

随着新材料产业的快速发展,公司为了抢占市场先机,提升核心竞争力,决定在山东省淄博市张店区投资设立全资子公司,从事新材料的研发、生产和销售。该全资子公司将作为公司在新材料领域的业务平台,为公司新材料业务的拓展提供有力支持。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司,是公司实施新材料业务战略的重要举措,有利于公司新材料业务的快速发展和核心竞争力的提升。同时,该全资子公司也将成为公司未来业绩增长的重要驱动力。

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

公告编号:2020-109  
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第五届临时董事会第八次会议,审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。该薪酬方案是根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况制定的。该薪酬方案旨在建立科学、合理的薪酬激励机制,吸引和留住优秀人才,提升公司的经营业绩和核心竞争力。

薪酬方案的主要内容如下:

1. 薪酬构成:包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利等。

2. 考核与激励:根据公司的经营业绩和个人的工作表现进行考核,考核结果与薪酬挂钩,实行绩效考核。

3. 薪酬调整:根据公司的经营业绩和个人的工作表现进行薪酬调整,实行绩效考核。

4. 薪酬发放:薪酬按月发放,绩效奖金根据考核结果发放。

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2020-112  
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

为规范募集资金使用,降低募集资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际使用情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及款项,并拟从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

一、募集资金的基本情况

公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为200,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为199,999.99万元。募集资金已于2020年11月27日全部到位,并由会计师事务所出具了验资报告。

二、募集资金的使用计划

募集资金将主要用于公司新材料业务的发展,包括研发投入、设备购置、市场拓展等。公司将严格按照募集资金使用计划执行,确保募集资金的安全和有效使用。

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于将部分资产转让给子公司的公告

公告编号:2020-110  
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将部分资产转让给全资子公司。该全资子公司主要从事新材料的研发、生产和销售,注册资本为2亿元,注册地址为山东省淄博市张店区。

一、资产转让的基本情况

公司拟将部分资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设备等)转让给全资子公司。该资产转让行为是公司实施新材料业务战略的重要举措,有利于公司新材料业务的快速发展和核心竞争力的提升。

二、资产转让对公司的影响

本次资产转让是公司实施新材料业务战略的重要举措,有利于公司新材料业务的快速发展和核心竞争力的提升。同时,该全资子公司也将成为公司未来业绩增长的重要驱动力。

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届临时监事会第六次会议决议公告

公告编号:2020-108  
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达  
债券代码:128128 债券简称:齐翔债2

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第六次会议于2020年11月27日在公司总部以书面方式召开全体监事会议,会议于2020年11月27日审议通过关于2020年第五次临时股东大会的议案,实际参会监事3名,实际参会董事7名,会议由董事长车成刚先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

2.审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案

3.审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

4.审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

5.审议通过《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金以募集资金等额置换的公告》

### 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

公告编号:2020-120  
股票代码:002831 股票简称:裕同科技  
债券代码:128104 债券简称:裕同债1

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年11月25日(星期三)以书面或邮件方式召开,会议于2020年11月27日(星期五)以通讯表决的方式召开,本次会议实际参会的董事7人,实际参会的监事3人,会议由董事长王华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事一致表决,本次会议决议通过如下议案:

1.审议通过《关于提前赎回“裕同转债”的议案》

2.审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案

3.审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

4.审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

5.审议通过《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金以募集资金等额置换的公告》

### 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”赎回实施的第一次公告

公告编号:2020-122  
股票代码:002831 股票简称:裕同科技  
债券代码:128104 债券简称:裕同债1

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年11月25日(星期三)以书面或邮件方式召开,会议于2020年11月27日(星期五)以通讯表决的方式召开,本次会议实际参会的董事7人,实际参会的监事3人,会议由董事长王华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事一致表决,本次会议决议通过如下议案:

1.审议通过《关于提前赎回“裕同转债”的议案》

2.审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案

3.审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

4.审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

5.审议通过《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金以募集资金等额置换的公告》

### 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份新增 东候冻结的公告

公告编号:2020-134号  
股票代码:002740 股票简称:爱迪尔  
债券代码:128104 债券简称:爱迪尔债1

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券冻结通知》,显示控股股东及其一致行动人持有的公司股份新增冻结。该冻结行为是司法机关依法采取的强制措施,旨在保障相关案件的顺利执行。公司将积极配合司法机关的工作,确保冻结程序的合法合规进行。

### 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持计划 期限届满的公告

公告编号:2020-135号  
股票代码:002740 股票简称:爱迪尔  
债券代码:128104 债券简称:爱迪尔债1

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券减持计划期限届满通知》,显示控股股东及其一致行动人持有的公司股份减持计划期限届满。该减持计划是控股股东及其一致行动人根据自身资金需求和市场情况制定的,旨在优化资产结构,提升资金使用效率。目前,该减持计划已顺利实施完毕,减持行为符合相关法律法规的要求。

### 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持计划 期限届满的公告

公告编号:2020-135号  
股票代码:002740 股票简称:爱迪尔  
债券代码:128104 债券简称:爱迪尔债1

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券减持计划期限届满通知》,显示控股股东及其一致行动人持有的公司股份减持计划期限届满。该减持计划是控股股东及其一致行动人根据自身资金需求和市场情况制定的,旨在优化资产结构,提升资金使用效率。目前,该减持计划已顺利实施完毕,减持行为符合相关法律法规的要求。

### 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事 拟减持股份的预披露公告

公告编号:2020-136号  
股票代码:002740 股票简称:爱迪尔  
债券代码:128104 债券简称:爱迪尔债1

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券减持计划预披露通知》,显示控股股东及其一致行动人、董事拟减持公司股份。该减持计划是控股股东及其一致行动人、董事根据自身资金需求和市场情况制定的,旨在优化资产结构,提升资金使用效率。公司将严格按照相关法律法规的要求,履行减持计划的预披露义务,确保减持行为的合法合规进行。

### 深圳市英维克科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

公告编号:2020-074  
股票代码:002837 股票简称:英维克  
债券代码:128104 债券简称:英维克债1

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券解除质押通知》,显示部分股份解除质押。该解除质押行为是出质人根据自身资金需求和市场情况做出的决定,旨在优化资产结构,提升资金使用效率。目前,该解除质押行为已顺利实施完毕,解除质押行为符合相关法律法规的要求。

### 深圳市英维克科技股份有限公司 关于收到 《关于请做好深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告

公告编号:2020-075  
股票代码:002837 股票简称:英维克  
债券代码:128104 债券简称:英维克债1

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会出具的《关于请做好深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。该函要求公司做好发审委会议的准备工作,包括完善申请材料、补充信息披露等。公司将严格按照中国证监会的要求,认真准备发审委会议的相关事宜,确保发审委会议的顺利召开。

### 深圳市英维克科技股份有限公司 关于收到 《关于请做好深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告

公告编号:2020-075  
股票代码:002837 股票简称:英维克  
债券代码:128104 债券简称:英维克债1

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会出具的《关于请做好深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。该函要求公司做好发审委会议的准备工作,包括完善申请材料、补充信息披露等。公司将严格按照中国证监会的要求,认真准备发审委会议的相关事宜,确保发审委会议的顺利召开。