浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第四届董事会第三次会议
于 2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2021年3月16日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人、实到董事9人。公司全体董事和高级管理人员列席会议、会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关期空。

:1-020)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:9 票费成,0 票 反对,0 票 弃权。 本以案尚需提定 2020 年年度股东大会审议。 17、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 18、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票系权。现于对。0 票弃权。 具体内答详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于召开 经比公告、

浙江台华新材料股份有限公司

浙江台华新材料股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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。

爾,升对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及達帶责任。 重要內容提示: 每每股分配比例:每股派发现金红利 0.05 元(含稅) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本和减浙江台华新材料股份有 限公司(以下简称"公司")回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明 确。

限公司(以下简称"公司")回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年度 12 月 31 日,公司可供股东分配利润1,207,402,995,33 元、经董事会决议。公司 2020 年度报以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不减送红股也不以资本公果金转增股本。截至 2020 年度 12 月 31 日,公司总股本 832,044,654 股,扣减回购专户的股份数后为 824,751,466 股,扣减回购专户的股份余额为基数计算,报派发现金红利 41,237,573.30 元(含税),占 2020 年度 6年,2020 年度 2020 年度 2020 年度 6年,2020 年度 6年 2020 年度 6年 2020 年度 6年 2020 年度 7年 2020 年度利润分配预索中的现金红利合于14年 2020 年度 7年 20

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于201年3月26日召开公司第四届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

双的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案的需提交全股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司 2020 年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各 种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 和《公司章程》中关于利润分配的相关规定、符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东 利益的情况。因此,我们同意公司董事会 2020 年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。 (三)监事会意见 利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相 关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素、符合公司实际和公司 制定的现金分红政策规定,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

展。三、相关风险提示 本次利润分配力家结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资 特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会 二〇二一年三月二十七日

浙江台华新材料股份有限公司关于预计

2021年日常关联交易情况的公告 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。

編,开村其內容的真实性、准備性和完整性承担个別及走帶實性。 重要內容提示:

● 是否需要提交股索大会审议。否

● 日常关联交易对上市公司的影响;关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求;关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

—、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况

(一) 由未改长为履行的申以往中 1、董事会审议情况 2021年 03月26日,公司召开第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2021年度日常关 联交易情况的议案》,关联董事施清岛,沈卫锋,沈俊超回避表决,该议案获得全部非关联董事 全票表决通过。 2、独立董事意见 本次交易事前告知公司独立董事,获得认可后提交公司第四届董事会第三次会议审议。独 立董事同意并发表了独立意见。公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交 易价格合理体现了公平、公正、公开原则,有关审议、表决程序合注有效、未携害公司及公司其 他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性,公司 主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,公司(包括 控股子公司)2020年度预计发生与日常经营相关的关联交易。额不超过 153.5 万元,2020年度 日常关联交易的执行情况如下;

日常关联交易	易的执行情况如下:			
关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额 (万元)	上年(前次)实际发生金 額 (万元)	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
	施清岛	25	25	无
向关联人租人	冯建英	110	110	无
房屋	沈卫锋	7.5	7.5	无
	沈卫平	11	11	无
合计		153.5	153.5	

пи		133.3		133.3		
		易预计金额和			•	
2021年	度公司预计在	市场价格不发	主生较大变动	的情况	下,公司及控	股子公司与关联方发
生交易不超	过 153.5 万元	0				
关联交易类 别	关联人	本次預计金額 (万元)	本年年初至披 联人累计已发 金额 (万元)		上年实际发生金 额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的 原因
	施清岛	25	6.25		25	无
向关联人租	冯建英	110	27.5		110	无

证券代码: 603055 证券简称: 合华新材 公告编号: 2021-017 浙江台华新材料股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(二) 2018 平 27 7 及 1 可 9 4 4 2 2 1 1 1 5 3 条 集 资金 金额、资金 到限的间 多种国证券监督管理委员会证监许可 1 2 1 1 8 1 1 2 1 5 2 核准,并经上海证券交易所同意,本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资 者配售和阳上通过上海证券交易所交易系统定价及行的方式,发行可转换公司债券为 53,300 万元,每张面值 100 元,共计 533 万张,发行价格为 100 元,张,期限 6 年,扣除保寿及承销费用 后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币 52,170.0 4 万元。 这款项由中信证券股份费用 司于 2018 年 12 月 21 日汇人本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 (账号为:405246702010)。另扣减审计费用,律师费用,挥吸费用等其他发行费用 154.77 万元(含 税)后,公司本次募集资金净额为 52,015.27 万元。上述募集资金到位情况业给中还会计师准务 所(榜轶普通合伙)审验,并由其于 2018 年 12 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018] 4732 号)。

所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 12 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018] 4732 号)。
2、募集资金使用情况和结余情况 截至 2019 年 12 月 31 日、公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,963.74 万元。
2020 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金。2,539.53 万元、募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入 13.80 万元,当年累计支付银行手续费 0.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日、结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 437.65 万元。
(三) 2020 年 非公开发行股票募集资金 1. 募集资金金的企到股票的企到股票的企业的企业。1. 募集资金金额,2020 年 12 月 31 日、结余募集资金金额,企业到账前回。经到帐时间,经与证证书可(2020 5250 号)核准,本公司获准向施清岛定向增发人民币普通股(A股)股票 57,803.468 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 5.19 元,共募集资金总额为299,999,998.92 元、由除承销及保存费费用后,余额 296,289,998.92 元元由主承销商中信证券股为99,999,998.92 元元由未承销商中信证券股内。积成公司于 2020 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金盈价金,9别,12 市上市销费用,用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后,公司本次募集资金净额为 294,879,429.61 元。上资集资金到位情况业经中汇会计师事务所《特殊普通合伙》审查,并由其于 2020 年 12 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验2020年度,公司非公开发行股票募集资金已全部用于补充流动资金项目。截至 2020 年 12 月 31 日、公司结余募集资金已全部用于补充流动资金项目。截至 2020 年 12 月 31 日、公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为4,407.41元,系银行存款机息收入。二、募集资金管理情况

尺币元):	-7.1 24.410 = 1 33.2634	36 () 100-210	. 34 ME 17 PH 177 S 574 1	(
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	368873538645	募集资金专户	2,280,610.30	-
中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支 行	8110801013501978854	募集资金专户	16,256,460.27	
合 计			18,537,070.57	-
注 由国建筑组织职丛岩	阳八司吉以公行 220505	C20047000000	vo 彫立 由信组会	BL (八大区

注,中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 33050f3804700000869 账户、中信银行股份有限公司嘉兴分行 81108010125012359 账户已于 2020 年注销。 2,2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人

民币元):				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	405246702010	募集资金专户	-	-
中国工商银行股份有限公司嘉兴分 行	1204060029000019090	募集资金专户	4,376,499.21	-
合 计			4,376,499.21	-

3、2020 年非公开发行股票募集资金 截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人

中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000133704	募集资金专户	4,40
合 计			4,40
三、本年度募集资金的实际使			

5.用超察资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内公司不存在用超察资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6.超察资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内公司不存在将超察资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

元 中信证券股份有限公司认为: 台华新材 2020 年年度募集资金的存放和使用符合《证券发行

中信证券股份有限公司认为;台华新村 2020 中牛度基果负金的好成相便用付官证率水口 上市保养业务管理办法(2020)。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和 损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 附件:1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 新江台华新材料股份有限公司

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十七日

附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2020 年度 编制单位:浙江台华新材料股份有限公司单位:人民币万元

細刑毕业	编刑毕证: 例江百千新材料取切有限公												
募集资金总额			55,500.0	0		本年度投入募集资金总额 1,761.9			61.94				
变更用途的募集员	f 金总額		-			口用 1.10 1.30 株 体 A 4.40			52,486.53				
变更用途的募集员	5 金总額	比例	-			已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	已更目部变 变项含分)	募资 承投 总额	调整后 投资 额	截至承 至承 投 級 (1) [1]	本度 投 級	截至期 在累入 投額 (2)	截至期末累 计投入金额与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/	项达预可用态期 目到定使状日	本度现效益	到	项可性否生大化 目行是发重变	
年染色 8,000 万 米高档差别化功 能性锦纶面料扩 建项目	否	41,75 0.00	41,750. 00	41,750. 00	1,083. 47	42,095. 46	345.46	100.83	2019 年 5 月	- 1,616. 69	否	否	
年后整理加工 3,450万米高档 特种功能性面料 扩建项目	否	8,250. 00	8,250.0 0	8,250.0 0	64.98	8,383.7 9	133.79	101.62	2018 年 10 月	2,151. 03	是	否	
新型纤维与面料 技术研发中心项 目	否	5,500. 00	5,500.0 0	5,500.0 0	613.49	2,007.2 8	-3,492.72	36.50	2023 年 11 月	不适用	不适用	否	
合计	-	55,50 0.00	55,500. 00	55,500. 00	1,761. 94	52,486. 53	-3,013.47	-					
未达到计划进度原	医因(分月	体募投	项目)	•		维与面料 处于建设	技术研发中心期。	项目: 因到	E更实施	主体和	实施	地点,该	
项目可行性发生的	主大变化	的情况	兑明		无								
募集资金投资项目	1 先期投	人及置	與情况		详见三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金制	5时补充	流动资	金情况		无								
对闲置募集资金进	t行现金	管理,担	:资相关产	·品情况	详见三	(一)4 对闭	周 置募集资金进	行现金管理	里,投资	相关产品	品情况	Ł	
用超募资金永久礼	小充流式	资金或	归还银行	分贷款情	无								

注 1: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

附件 2 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020		折汀台4	と新材料	斗股 俗才	与限小	司单位	:人民币7	FF.					
募集资金总		VII-1-1-1-1	53,300.00		TIMA		· 人募集资金		2,539.53				
变更用途的	9.募集资	金总額	-										
变更用途的 例]途的募集资金总额比		-			已累计投入募集资金总额			52,175.06	52,175.06			
承诺投资项目	已更目部变 (含分 更)	募集资 会 设 资 额	调整后 投资总 额	截承 至期 末 法 数 (1)[注 1]	本年度投入金額	截至期末投額(2)	截至期末 累计投承 金額投入金額 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项到可状期 目预使态	本年度实现的	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变	
年产7,600 万米高档 锦纶坯布 面料项目	否	53,300.0 0	52,015.2 7	52,015.2 7	2,539.5 3	52,175. 06	159.79	100.31	2019 年 11月	1,832.3 9	否	否	
未达到计划	进度原	因(分具体	募投项目		无								
项目可行性	E发生重:	大变化的	肯况说明		无								
募集资金技	と资项目:	先期投入	及置换情?	2	详见三	(二)2 募集	资金投资项	目先期投入	、及置换情	R			
用闲置募集	·资金暂	讨补充流z	动资金情?	2	无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见三(二)4对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
用超募资金 情况	2永久补	充流动资:	金成归还	银行贷款	无								
项目资金组	生余的金	額及形成」	原因		无								

证券简称, 台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的

止。任期限范围// 資金可備外線切使用。 4、实施方式 公司董事会授权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同文件,包括任不限于,选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选 择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 5、信息披露 公司在协位工理财产品品种及货售货费服化上海证券交易所胜理上市和则》等相关注律 公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、对公司的影响 单位:元			
项目	2019年12月31日	2020年12月31日	
资产总额	4,592,009,837.33	5,453,002,813.39	
负债总额	1,937,202,861.41	2,450,690,521.59	
净资产	2,654,806,975.92	3,002,312,291.80	
	2019年度(1-12月)	2020年度(1-12月)	
经营活动产生的现金流量净额	340,722,763.40	486,297,137.94	
ESTATE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			

经营运产生的现金速量等额 340,722,763.40 486,297,137.94 產往。2019年,2020年时\$旁聚程已是审计 截至 2020年 12 月 31 日,公司资产负债率为 44.94%,经营现金流充沛,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的信形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目行和募集资金安全的前租下,公司使用服分闲置募集资金购买本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 — 投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、公司投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币敌策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期。

策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,想采取措施如下;
1.严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好,安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营变排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上海求多房所的有关规定,及时履行信息披露义务。四、专项意见设明(一)独立董事意见、公司独根生海市等见,人可愈知说明

定。 在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理,可以提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在影响募集资金投资项目 的正常进行或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 "结果"

金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	397,952.88	0
2	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	190,990.68	0
3	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	169,234.40	0
4	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	325,666.85	0
5	银行理财产品	16,000,000	16,000,000	47,561.64	0
6	银行理财产品	24,000,000	24,000,000	196,021.00	0
7	银行理财产品	18,000,000	18,000,000	65,243.84	0
8	银行理财产品	18,000,000	0	0	18,000,000
合计		244,000,000	226,000,000	1,392,671.29	18,000,000
最近 12	个月内单日最高投入。	企 額		42,000,000	
最近 12	个月内单日最高投入。	金额/最近一年净资产(9	6)	1.40	
最近 12	个月委托理财累计收益	益/最近一年净利润(%)		1.22	
目前已	使用的理财额度			18,000,000	
尚未使	用的理财额度			0	
总理财?	額度			18,000,000	

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十七日

第:603055 证券简称:台华新村 公告編号:2021-021 浙江台华新材料股份有限公司 关于召开 2020 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:本次股东大会期间,将同时举行投资者现场接待日活动 ● 股东大会召开日期;2021年4月16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 27年公时的生本技会

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海业券父易所版东人云四和12元元元。 - 本次股东大会美型和届次 2020 年年度股东大会 (一) 股东大会全集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2021 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室 (五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月16日 至2021年4月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段。即9:15—25.9。30—11:30、13:00—15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15—15:00。 (六) 嚴償嚴禁,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及嚴險嚴禁,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 无。

元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 A股股东 2020年度董事会工作报行 独立董事 2020 年度述职 2020年年度报告全文及报告摘要

9 关于海粤 2021 年度会计师事务所的议案
10 关于海粤 2021 年度会计师事务所的议案
11、各下梁干已按露的时间和按窗螺体
请参见 2021 年 03 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 的浙江台华新材料股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2、特别决议议案: 8
3、对中小投资者单独计票的议案: 7、8、9
4、涉及关联股东启随灌表决的议案: 无应回避表决的关联股东名称: 元
5、涉及优先股股东启随灌表决的议案: 无应回避表决的关联股东名称: 元
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(河址: vote. seinfo. com 进行投票,首次客陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台间站说明。
(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其相有多个股东股户,可以使用持有公司股票的任户股东股外发现的发投票。投票后,视为其全部股东账户,可以使用持有公司股票的任户股东股小型、加州工程有多个股东股户,同以使用持有公司股票的任产股东股户,可以使用持有公司股票的任产的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决实。上本能是今

(二) 同一农庆及品及公司。 结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

		股票简称	股权登记日	
A股	603055	合华新材	2021/4/9	
(二)验证的证据, (二)验证的股人们的证据, (三)四个权份证人代理复股人们的证据, (三)四个权份证人代理复股表现人的工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农务工程, (一)农产工程, (一)农	司。2021年4月15日 這、公司董事会办公法 走、公司董事会办公法 是、公司董事会还的,还作理户 胡蒂会议的,还作理户 北藤会议的,还作理户 北藤会议的,还作理户 份证明办理代理人 份证明办理公司。 17以在登记日用传真 5万式: 位了3—83703555 83703555	1上午 8:30 至 11:0 室。 《决时提交文件的》 人身份证、股东帐、 必须持本人身份证 卡和有效特股凭证 注义的,应持本人! 续。 应持本人身份证、服	身份证、股东帐户卡、法人营 股东帐户卡、法人营业执照9	双委托书、委 :业执照复印

浙江台华新材料股份有限公司董事会 2021年3月27日

| Wind 2020年度董事会工作招 独立董事 2020 年度述职报告 董事会审计委员会 2020 年度 2020年年度报告全文及报告摘要

关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 明,603055 证券简称:台华新材 公告编号,2021-016 浙江台华新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保

事项的公告 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。
② 201 年度、公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 30 亿元综合授信额度《最终以金融机构实际审批的授信额度为准》并为上述额度内的综合经信据供相应的担保,其中对非全资的免股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他股合经信据供相应的担保,其中对非全资的免股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他股

EPKと上体。 ● 被担保企业名称:台华高新染整(嘉兴)有限公司、浙江嘉华特种尼龙有限公司、吴江福 『造有限公司、吴江福华面料有限公司、嘉兴市华昌纺织有限公司、苏州润裕纺织有限公司、「寛化西上外女四公司、 华织造有限公司,吴江福华面料有限公司、嘉兴市华昌纺织有限公司、苏州润裕纺织有限公司、浙江嘉华再生材料有限公司 ● 本次担保是否有反担保:对非全资的控股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他

股东提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

— 加快信况概述

斯江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 03 月 26 日召开第四届董事会
第江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 03 月 26 日召开第四届董事会
事工会会议和第四届董事会等三次会议。审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审 年度綜合授信額度及提供相应担保事项的以案》,该以案同而短文公司。ANA 千及以小人工议通过。为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要。2021 年度、公司及合并报表范围内子公司 拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 50 亿元综合侵信额度(最终以金融机构申请累计余额不超过人民币 50 亿元综合侵信额度(最终以金融机构申请累计余额不超过人民币 50 亿元综合投信额度(最终以金,中枢度联东大会审议通过之日起至 2021 年年度联东大会百亿开之日,授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(为什么),中保制贷款(信用证、保函、内保外贷、保价贷、银行票据等,具体融资金额将被公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定是终以公司及子公司实际发生的融资金额为准》。同时、公司及下属子公司将报报各金融机构要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,其中对非全资的控股子公司可持股比例提供担保或要求其他股东提供反担保。

二、被担保/ 1、被担保人		t	
公司名称	法定代表 人	注册资本	经营范围
台华高新染整(嘉 兴)有限公司	沈卫锋	29663.276545 万 元	高档织物面料的印染及后整理加工;热电生产(自备热电厂)
浙江嘉华特种尼龙 有限公司	吳汉阳	13,600 万美元	差别化化学纤维、切片的生产销售,錦纶纺丝的加弹、牵伸加工。产业用纺织制成品制造,产业用纺织制成品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
吳江福华织造有限 公司	施清岛	19,500 万元	各类高档似物面料的生产及信整理加工(综合,搬毛,转移印花,植就), 水公司自产产品的销售及进口业务,第一或医疗器域生产,第一 医疗器域性发,第一或医疗器域等售,第二类形分器域生产,第二类医 疗容器域性发,第一或医疗器域等售,第二类形分器域生产,第二类医 行器域性发,第一或医疗器域等售,第二类形分器域是的最近。 基础,或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
吴江福华面料有限 公司	吴谦卫	1,000 万元	针结组品, 化学纤维, 服装, 纺织织填销售, 自营和代理多类商品及技术 的进出口业务, 第一类医疗物验性发, 第一类医疗物产的高速等。 好器械批发,第二类医疗器械等者,服装服除批发,服装股除等售,将种 劳动的护用品销售, 技术服务, 放水开发, 技术后, 技术不及, 技术 让, 技术相广, 户外用品零售, 箱包零售, 劳动保护用品销售(依法须组 批准的项目, 经出货产价准加品了可开保经营品。
嘉兴市华昌纺织有 限公司	沈卫锋	8,000 万元	化纤织品、混纺织品的生产、加工;化学纤维、针纺织品、纺织原料(不含棉花、鲜茧)的销售;从事进出口业务(国家限制、禁止经营的及危险化学品除外)
苏州润裕纺织有限 公司	吳谨卫	1,000 万元	针纺织品、化学纤维、服装、纺织机械销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江嘉华再生材料有限公司	吳谨造	2,000 万元	再生纤维材料、筛炝纤维、切片、色母粒的生产、销售(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)。许可项目;货物进出口技技术进出口,提出口代理优先须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据			
总资产	净资产	营业收入	净利润
934,344,869.18	435,629,168.37	888,791,392.15	16,099,917.44
2,211,176,975.14	953,290,196.40	1,138,176,950.31	100,519,151.76
851,800,821.13	640,211,541.58	441,082,223.84	4,639,300.52
64,323,172.51	26,246,085.11	73,310,055.68	2,638,003.94
240,621,496.00	115,849,334.56	126,285,784.99	-890,161.30
15,145,638.71	11,735,455.21	25,113,706.63	1,929,960.99
14,366,868.48	13,872,826.69	-	-1,127,173.31
	934,344,869.18 2,211,176,975.14 851,800,821.13 64,323,172.51 240,621,496.00 15,145,638.71	登録所	登録产 等単枚人 934,344,869.18 435,629,168.37 888,791,392.15 2,211,176,975.14 953,290,196.40 1,138,176,950.31 851,800,821.13 640,211,541.58 441,082,223,84 64,323,172.51 26,246,085.11 73,310,055,68 240,621,496.00 115,849,334.56 126,285,784.99 15,145,638.71 11,735,455,21 25,113,706.63 14,366,868.48 13,872,826.69 -

13872.826.69 - - 1.127,173.31 - 1.1872.826.69 - - 1.127,173.31 -

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十七日

浙江台华新材料股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的公告

块金管埋的公告
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、推确性和完整体规矩列及连带责任。重要内容提示:
重要内容提示:
斯江合华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"合华新材")第四届董事会第三次会议审议通过了(关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司使用购医不超过 3 亿元(含 3 亿元)的的国自有资金进行现金管理的设案)。同意公司使用购买在资本。这个现代的国自有资金进行现金管理的设案)。同意公司使用发公司董事长、总经理具体负责办理,由于投入司董事长、总经理具体负责办理,一本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况(一)资金来源及投资翻度使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可该动使用。(二)按资品种。

本次使用的闲置目有负金班11%或自在11%以下自在11%的。 理财产品。 (三)投资期限和决议有效期 投资期限和决议有效期自 2020 年年度董事会召开之日起至 2021 年年度董事会召开之日 止 在期限范围内,该金可循环滚动使用。 (四)实施方式。金可循环滚动使用。 (四)实施方式。金可循环滚动使用。 (四)实施方式。金可数量全段权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选 择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 (五)信息披露。

择委托强财产品品种、签署合同及协议等。
(五)信息披露
公司在晚天理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的要求、及时履行信息披露义务。
一对公司日常经营的影响
在符合国家注律法规。确保不影响公司正常运营的前提下、公司使用部分闲置自有资金择
机购实低风险理财产品人会影响公司日常经营。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效
率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
1、投资风险及风险控制措施
1、投资风险。投风险控制措施
1、投资风险。1、尽管公司投资的产品属于低风险理财产品,但仍受货币政策,财政政策、产业政策等宏
观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人、因此短期投资的实际收益
不可预期。
2、针对投资风险、报采取措施如下。
(1)产格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作
能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
(1)公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

(2)公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。
(3)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。四、独立董事意则
全体独立董事节认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,增加资金收益、为公司和股东兹取投资回报。不存在违反(治证券交易所股票上市规则)等相关规定的情形。有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司对不超过3亿元(63亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十七日

明,603055 证券简称:合华新材 公告编号:2021-020 浙江台华新材料股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告 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。

(下转 C84 版)