

证券代码:000907 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-027  
广东蒙泰高新纤维股份有限公司  
第二届董事会第十一会议决议公告

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。

董事会议召开情况:

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一会议于2021年5月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年5月19日通过电话、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘清海先生提议召开并主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经审议,通过了以下决议:

1、《关于召开2020年度股东大会的议案》。

董事会议对各方的申请,履约情况进行了考核,认为合同各方具备履行并承担合同约定的能力,本合同签订各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示,合同内容真实、有效,符合相关法律法规的规定,对方各均有法律约束力。

欧瑞康公司同意公司向欧瑞康纺织技术(北京)有限公司(以下简称“欧瑞康”)购买欧瑞康纺织织物(以下简称“欧瑞康织物”),并授权欧瑞康织物向欧瑞康公司购买欧瑞康织物。

本公司本次采购欧瑞康织物与欧瑞康签订了《供货合同》,合同编号:20210520OTBMODERN01,向其购买8套16个位的PP工业丝纺丝控制设备,卷绕机架及辅助设备,其中的进口部件由欧瑞康公司提供,合同金额为15,386,000人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税)。

本公司于2021年3月31日与此次购买欧瑞康纺织织物的欧瑞康(中国)科技有限公司签订了《采购合同》,合同金额为15,386,000人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税)。合同金额分为2.3万英镑(人民币10,625,000元人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税))。

本公司将用募集资金支付上述款项。

1、《关于召开2020年度股东大会的议案》;同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

2、《关于召开2020年度股东大会的议案》;同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021年5月25日

证券代码:000867 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2021-028  
广东蒙泰高新纤维股份有限公司  
关于购买设备的公告

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。

特别提示:

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、交易概述:

为推进投资项目顺利实施,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“买方”)拟与欧瑞康纺织技术(北京)有限公司(以下简称“欧瑞康织物”)签订《供货合同》,合同编号:20210520OTBMODERN01,向其购买8套16个位的PP工业丝纺丝控制设备,卷绕机架及辅助设备,其中的进口部件由欧瑞康公司提供,合同金额为15,386,000人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税)。

本公司于2021年3月31日与此次购买欧瑞康纺织织物的欧瑞康(中国)科技有限公司签订了《采购合同》,合同金额为15,386,000人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税)。合同金额分为2.3万英镑(人民币10,625,000元人民币(含税),1,730,000.00欧元(不含税))。

本公司将用募集资金支付上述款项。

1、《关于召开2020年度股东大会的议案》;同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

2、《关于召开2020年度股东大会的议案》;同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021年5月25日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-042  
青岛英派斯健康科技股份有限公司  
关于使用部分闲置募集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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开了第二届董事会2021年第一次会议及第二届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金使用期限,同意向全资子公司英派斯(北京)有限公司(以下简称“英派斯北京”)购买理财产品,购买理财产品金额不超过人民币20,000万元,在审批核准备案的投期内使用,额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下:

1、产品名称:理财产品名称:理财产品期限:产品成立日:产品到期日:预期年化收益率:资金来源:关联关系:

恒丰银行认购理财产品:保本保收益型:3,000元:一个月:2021年5月20日:2021年6月20日:1.672%:闲置募集资金:无

恒丰银行认购理财产品:保本保收益型:13,000元:三个月:2021年5月20日:2021年8月20日:1.672%:闲置募集资金:无

恒丰银行认购理财产品:保本保收益型:13,000元:三个月:2021年5月20日:2021年8月20日:1.672%:闲置募集资金:无