

云南恩捷新材料股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

| 项目 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 |
|------------------------|---------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计26,600.77万元—37,000.00万元 | 24,115,640.47元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计25,570.70万元—36,700.00万元 | 23,990,670.47元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 预计2,208.77万元—3,100.00万元 | 2,271.13元 |

二、业绩预告预计情况

本期业绩预告公告的数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内受大宗商品价格上涨、运费增加、市场竞争不断加剧、以及公司紧抓锂电隔膜隔膜业务的发展机遇，持续开拓海内外市场，隔膜产量和销量持续提升，产能利用率稳步提高，叠加公司进一步加强内部管理，有效提升了运营效率，降本增效，公司整体利润水平显著提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务人员初步核算的结果，具体财务数据公司将于2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于关联交易的议案

《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》
《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》
《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》

二、关于关联交易的议案

《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》
《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》
《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告预计情况
2.业绩预告原因说明

二、业绩预告预计情况

本期业绩预告公告的数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内受大宗商品价格上涨、运费增加、市场竞争不断加剧、以及公司紧抓锂电隔膜隔膜业务的发展机遇，持续开拓海内外市场，隔膜产量和销量持续提升，产能利用率稳步提高，叠加公司进一步加强内部管理，有效提升了运营效率，降本增效，公司整体利润水平显著提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务人员初步核算的结果，具体财务数据公司将于2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日

鹏都农牧股份有限公司 关于签订《委托管理协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为了解决同业竞争，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鹏都农业投资集团有限公司（以下简称“鹏都农投”）签订《委托管理协议》。

二、关联方介绍

鹏都农投为上海鹏都农业投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东鹏都农投集团为公司关联方。

一、关联交易概述

为了解决同业竞争，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鹏都农业投资集团有限公司（以下简称“鹏都农投”）签订《委托管理协议》。

二、关联方介绍

鹏都农投为上海鹏都农业投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东鹏都农投集团为公司关联方。

一、关联交易概述

为了解决同业竞争，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鹏都农业投资集团有限公司（以下简称“鹏都农投”）签订《委托管理协议》。

二、关联方介绍

鹏都农投为上海鹏都农业投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东鹏都农投集团为公司关联方。

一、关联交易概述

为了解决同业竞争，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鹏都农业投资集团有限公司（以下简称“鹏都农投”）签订《委托管理协议》。

二、关联方介绍

鹏都农投为上海鹏都农业投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司控股股东鹏都农投集团为公司关联方。

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:30分

二、会议召集人

公司董事会

三、会议议程

1.审议《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:30分

二、会议召集人

公司董事会

三、会议议程

1.审议《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》

北京清新环境技术股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

北京清新环境技术股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

北京清新环境技术股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

北京清新环境技术股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年1月10日下午14:30分在北京市昌平区北七家镇未来科学城二期E1C-0101会议室召开。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任李刚为公司高级管理人员的议案》。

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京清新环境技术股份有限公司签署EPC总承包合同。

二、关联方介绍

北京清新环境技术股份有限公司为公司关联方。

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京清新环境技术股份有限公司签署EPC总承包合同。

二、关联方介绍

北京清新环境技术股份有限公司为公司关联方。

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京清新环境技术股份有限公司签署EPC总承包合同。

二、关联方介绍

北京清新环境技术股份有限公司为公司关联方。

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京清新环境技术股份有限公司签署EPC总承包合同。

二、关联方介绍

北京清新环境技术股份有限公司为公司关联方。

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、董事辞职事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事李刚因个人原因辞去董事职务。

二、增补董事事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）增补董事李刚。

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、董事辞职事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事李刚因个人原因辞去董事职务。

二、增补董事事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）增补董事李刚。

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、董事辞职事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事李刚因个人原因辞去董事职务。

二、增补董事事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）增补董事李刚。

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、董事辞职事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事李刚因个人原因辞去董事职务。

二、增补董事事项

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）增补董事李刚。

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日