证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-015

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日以电话、书面等方式发出会议通知,会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持,应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 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。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,董事会选举徐善水先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,董事会选举郭曙光先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会具体组成成员如下:

1、战略委员会成员:徐善水(召集人)、刘文华、赵旭强

2、审计委员会成员:刘文华(召集人)、赵旭强、刘力争

3、薪酬与考核委员会成员:赵旭强(召集人)、刘文华、徐善水

4、提名委员会成员:刘文华(召集人)、赵旭强、徐善水

上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任徐善水先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任吴正兴先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任刘力争先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,聘任胡正球先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-017)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

九、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见,详见《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-016

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日以电话、书面方式发出会议通知,会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 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。

经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,监事会选举赵吉辉先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-017)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-017

安徽集友新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会董事共 6 名,分别为徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生、刘文华先生、赵旭强先生,其中徐善水先生为董事长,郭曙光先生为副董事长,刘文华先生、赵旭强先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会名单如下:

1、战略委员会成员:徐善水(召集人)、刘文华、赵旭强

2、审计委员会成员:刘文华(召集人)、赵旭强、刘力争

3、薪酬与考核委员会成员:赵旭强(召集人)、刘文华、徐善水

4、提名委员会成员:刘文华(召集人)、赵旭强、徐善水

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会监事共 3 名,分别为赵吉辉先生、曲艳超女士、党今先生,其中赵吉辉先生为股东代表监事及监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事第一次会议决议,公司聘任徐善水先生为总裁;聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁;聘任吴正兴先生为公司财务总监;聘任刘力争先生为公司董事会秘书;聘任胡正球先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

联系电话:0556-4561111

传 真:0556-4181868

邮政编码:246400

电子邮箱:jyzqb@genuinepacking.com

联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满,杨二果先生、周少俊先生不再担任公司董事,汪大联先生、许立新先生不再担任公司独立董事,孙志松先生不再担任公司监事。杨二果先生、周少俊先生、汪大联先生、许立新先生、孙志松先生任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

附:相关人员简历

1、徐善水先生:男,1969 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才,安徽省第十三届人大代表,安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司(现中粮生物化学(安徽)股份有限公司,000930.SZ)董事、副总经理,安徽富博精细化工股份有限公司总经理;现任公司董事长、总裁。

2、郭曙光先生:男,1967 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员,中石化长城润滑油公司经营部经理,北京黎马歌太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事,澳科控股副总裁,澳科控股首席运行官及旗下子公司董事、公司总裁;现任公司副董事长,北京集友执行董事、经理,集友时代执行董事,集友广誉董事,北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理。

3、曹萼女士:女,1970 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂、蚌埠市汉福进出口公司,曾任合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理;现任公司董事,安徽集友执行董事,太湖集祥董事长,上海集友广源实业有限公司执行董事。

4、刘力争先生:男,1983 年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员,安徽中鑫会计师事务所审计员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人;现任公司董事、副总裁、董事会秘书,安徽集友监事、陕西大风监事、集友广誉监事、北京集友监事、太湖集祥董事。

5、刘文华先生:男,1963 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所,历任项目经理等职务;现任公司独立董事、众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。

6、赵旭强先生:男,1978 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部(期间挂职泉州市金融局副局长)、打非局和兴业银行杭州分行;现任公司独立董事,浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。

7、赵吉辉先生:男,1965 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任安徽集友品控车间主任,现任公司职工代表监事、太湖集友广誉品控经理。

8、曲艳超女士:女,1979 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任安徽集友品控车间主任,现任公司职工代表监事、太湖集友广誉品控经理。

9、党今先生:男,1979 年出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任温州立可达包装有限公司打孔车间主任、安徽集友分切打孔车间主任,现任公司职工代表监事、安徽集友生产部经理。

10、杨江涛先生:男,1978 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任职于云南红塔化学有限公司、玉溪东魅包装材料有限公司、云南程淇科技有限公司;现任公司副总裁、麒麟福牌董事、集友广誉董事长、太湖广誉执行董事、太湖集祥董事。

11、蒋华先生:男,1974 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任职于陕西金叶科技集团股份有限公司、湖北金三峡印务有限公司、陕西大风科技有限公司,公司营销中心总经理;现任公司副总裁。

12、杨李望先生:男,1975 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任职于广西柳州市印刷厂、深圳劲嘉彩印有限公司、深圳伟诚实业有限公司、湖北广彩印刷有限公司、东莞伟诚实业有限公司、北京黎马歌太平洋包装有限公司,公司总裁助理;现任公司副总裁。

13、吴正兴先生:男,1981 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师。曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司会计机构负责人、安徽南方化工泵业有限公司财务经理,公司财务中心总经理;现任公司财务总监,麒麟福牌董事、陕西大风董事。

14、胡正球先生:男,1982 年出生,大学本科学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员;自 2019 年 3 月进入本公司董事会办公室工作,现任公司证券事务代表。

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-018

安徽集友新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构;
- 委托理财金额:单日最高余额不超过 50,000.00 万元(人民币、下同);
- 委托理财产品类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月;
- 履行的审议程序:安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 9 日召开第三届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过 50,000.00 万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,在上述额度内资金可循环使用。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过 50,000.00 万元,在该额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

(四)授权事项

本次授权期限为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内,公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续,财务总监、董事会秘书负责组织实施。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部门建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,若评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、临时公告格式指引《第四号上市公司委托理财公告(2019 年 11 月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况,包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务信息

单位:人民币 元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,761,461,086.98	1,615,818,779.58
负债总额	466,042,208.39	378,848,541.86
归属于上市公司股东的净资产	1,266,053,673.32	1,205,881,010.63
经营活动中产生的现金流量净额	144,418,579.21	173,638,772.72

(二)对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常 生产经营资金需求的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则,购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品;公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查;公司董事会负责及时履行相应的信 息披露程序。

六、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

2022 年 3 月 9 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 50,000.00 万元自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2022 年 3 月 9 日,公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

(二)独立董事意见

公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过 50,000.00 万元自有资金进行现金管理事项,我们审阅并查询了会议文件等有关资料,认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,总体风险可控,有利于提高自有资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,符合公司和股东利益,我们一致同意该事项。

(三)监事会审议情况

公司监事会已发表明确同意意见。公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	39.45	0.00
2	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	37.07	0.00
3	银行理财产品	800.00	800.00	3.77	0.00
4	银行理财产品	400.00	400.00	5.37	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	22.16	0.00
6	银行理财产品	800.00	800.00	3.25	0.00
7	银行理财产品	800.00	800.00	8.94	0.00
8	银行理财产品	500.00	500.00	1.16	0.00
9	银行理财产品	280.00	280.00	0.88	0.00
10	银行理财产品	420.00	420.00	0.29	0.00
11	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
12	银行理财产品	500.00	500.00	1.09	0.00
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.37	0.00
14	银行理财产品	500.00	500.00	1.09	0.00
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.91	0.00
16	银行理财产品	500.00	500.00	2.21	0.00
17	银行理财产品	200.00	200.00	1.08	0.00
18	银行理财产品	300.00	300.00	2.28	0.00
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	9.56	0.00
20	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0.00
21	银行理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22	券商理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计		32,600.00	25,600.00	171.34	7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.80	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.39	
目前已使用的理财额度				/	
尚未使用的理财额度				/	
总理财额度				/	

注:最近一年净资产、最近一年净利润均指 2020 年度经审计后数据。明细数据与合计数如存在不一致的情况属数据四舍五入的原因。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-014

安徽集友新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 3 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,094,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.0124

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐善水先生主持,公司 其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事曹萼女士、杨二果先生、许立新先生、汪大联先生、赵旭强先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事曲艳超女士因工作原因未能出席;

3、董事会会秘书刘力争先生出席了本次会议,财务总监周少俊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

2、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

3、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

4、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	206,094,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:于公司 2021-2023 年股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	206,094,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.02	选举郭曙光先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.03	举曹萼女士为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举刘文华先生为公司独立董事	205,691,478	99.8043	是
7.02	选举赵旭强先生为公司独立董事	205,691,478	99.8043	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举赵吉辉先生为公司股东代表监事	206,057,855	99.9821	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
2	关于修订股东大会议事规则的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
3	关于修订董事会议事规则的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
4	关于调整独立董事薪酬的议案	26,838,424	100.0000				
5	关于公司 2021-2023 年股东分红回报规划的议案	26,838,424	100.0000				
6.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
6.02	选举郭曙光先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
6.03	选举曹萼女士为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
6.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
7.01	选举刘文华先生为公司独立董事	26,435,224	98.4976				
7.02	选举赵旭强先生为公司独立董事	26,435,224	98.4976				
8.01	选举赵吉辉先生为公司股东代表监事	26,801,601	99.8627				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过;

2、本次股东大会的第 1 项议案为特别决议议案,该议案已获得出席股东大会的股东(包含股东委托人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李易、王思晔

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所李易和王思晔现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书:公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽集友新材料股份有限公司
2022 年 3 月 9 日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-011

广东莱尔新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对广东意达增资暨对外投资的公告

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:

- 投资标的名称:广东顺德意达电子薄膜器件有限公司(以下简称"广东意达"或"目标公司");
- 投资金额:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")拟使用自有资金人民币 1,041 万元认购广东意达新增注册资本 531 万元,本次增资完成后,公司将持有广东意达 51.01%的股权;
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示:

1.经营风险:本次增资完成后,广东意达激光静电印刷项目可能受宏观环境及行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响,存在一定的产业化进程不及预期的风险。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化,与客户保持良好沟通,通过提升客户服务能力等方式降低经营风险。

2.市场风险:广东意达激光静电印刷项目尚处于客户验厂阶段,尚未接到订单,本次增资完成后,若广东意达在市场方面未取得明显进展,将导致公司产生投资损失,影响公司经营利润。

3.交易风险:截至本公告披露之日,增资协议约定的相关交割条件尚未全部成就,公司尚未取得标的公司的股权。若交易无法达成,本次交易存在终止的可能。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2022 年 3 月 8 日,公司与广东意达及其股东周志敏、佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司签署《关于广东顺德意达电子薄膜器件有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议"或"协议"),拟使用自有资金人民币 1,041 万元认购广东意达新增注册资本 531 万元;其中,人民币 531 万元计入实收资本,人民币 510 万元计入资本公积;广东意达原有股东周志敏、佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司放弃对本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后,广东意达的注册资本将由 510 万元人民币变更为 1041 万元人民币,公司将持有广东意达 51.01%的股权,广东意达将成为公司的控股子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例
1	广东莱尔新材料科技股份有限公司	531 万元	51.01%
2	周志敏	408 万元	39.19%
3	佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司	102 万元	9.80%
合计		1041 万元	100%

(二)对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议,也无需政府有关部门批准。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、增资协议主体的基本情况

(一)目标公司基本情况

企业名称	广东顺德意达电子薄膜器件有限公司
统一社会信用代码	91440606MA4UNYERXC
法定代表人	周志敏
注册资本	人民币 510 万元
成立日期	2016 年 4 月 25 日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	研发、制造、销售:电子薄膜开关、电器组件、塑料制品,蚊装(不含废旧塑料);包装装潢及其他印刷(依许可证核准);电子商务平台技术开发及应用,智能化物流系统研发;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;提供相关技术咨询及服务;销售:印刷工业专用设备及行业检测设备。(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)
住所	佛山市顺德区容桂街道办事处容里居委会建丰路 7 号二层一室之 2
主要人员	执行董事、经理:周志敏;监事:方志湄

截至本公告披露日,广东意达不是失信被执行人。

(二)目标公司股权结构

截止本次增资前,广东意达的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴资本	实缴资本	出资比例
1	周志敏	408 万元	408 万元	80%
2	佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司	102 万元	102 万元	20%
合计		510 万元	510 万元	100%

与公司关联关系说明:周志敏、佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司与公司及公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排,未直接或间接持有公司股份。

(三)目标公司经营情况

广东意达主营电器面板表面的装饰薄膜材料, 该种薄膜材料是一种在高分子复合功能薄膜材料上印刷各种功能指示图样或装饰性图样的面板材料,可广泛应用于各种电器类、仪器类产品。

广东意达通过在印