证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-018

云南煤业能源股份有限公司 关于五一煤矿拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）本次预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634 号文）核准，公司于 2013 年 11 月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的 2 名特定投资者发行了 94,736,800 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.50 元/股，募集资金总额 899,999,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 30,929,260.77 元后，实际募集资金净额为人民币 869,070,339.23 元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第 020008 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

截止 2022 年 2 月 28 日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称		项目总投资	拟投入募集资金金额	募集资金实际投入金额	剩余募集资金金额	项目投资进度(%)	项目状态
1	收购五一煤矿 100%股权		19,809.12	19,809.12	19,809.12	0	100	已完成
2	收购瓦鲁煤矿 100%股权		8,977.91	8,977.91	8,977.90	0	100	已完成
3	收购金山煤矿 100%股权		2,744.69	2,744.69	2,744.69	0	100	已完成
4	收购大舍煤矿 100%股权		9,528.50	9,528.50	9,528.50	0	100	已完成
5	五一煤矿技改项目	原项目：五一煤矿 15 扩 30 万吨/年扩建工程项目	16,300.10	4,840.20	4,840.20	0	—	原项目募集资金投资项目已变更，其剩余募集资金全部用于新项目的建设，目前，新项目正处于前期准备阶段
		新项目：五一煤矿资源整合技改项目	24,732.95	5,959.80	0	5,959.80	0	
6	瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目		20,339.66	13,500.00	4,485.35	9,014.65	33.22	已终止，募集资金永久性补充流动资金
7	金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目		8,623.88	5,700.00	137.83	5,562.17	2.42	已终止，募集资金永久性补充流动资金
8	上述项目之外的剩余部分用于补充公司的流动资金		15,846.81	15,846.81	15,846.82	0	100	已完成
	合计		126,903.62	86,907.03	66,370.41	20,536.62	—	

注：1. 公司于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 23 日分别召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。会议同意公司将五一煤矿“的剩余募集资金 5,959.80 万元（不含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元）用于新技改项目“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见公告：2021-009）。

2.公司于 2021 年 11 月 17 日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第十次会议、于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的》议案，会议同意公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司“金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司“瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金 14,576.82 万元（不含银行利息扣除手续费后的净额 28.26 万元）永久性补充流动资金，上述资金已永久性补充流动资金，公司已于 2021 年 12 月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、2021-067）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用五一煤矿“部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意五一煤矿使用部分闲置募集资金 5,500 万元用于暂时补充其流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见公告：2021-015）。

截止 2022 年 2 月 28 日，五一煤矿募集资金专户余额为 4,779,758.58 元，其中专户滚存银行利息（扣除手续费）为 181,758.58 元。

2022 年 3 月 7 日，五一煤矿已按照规定将暂时补充流动资金的募集资金 5,500 万元提前归还至募集资金专用账户（具体内容详见公告：2022-014）。

四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

因五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备工作中，资金需要较低，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用。在五一煤矿募集资金归还到募集资金专用账户，经持续督导机构出具核查意见之后，五一煤矿预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司董事会承诺：本次未使用的募集资金 5,900 万元用于暂时补充五一煤矿”的流动资金，主要用于满足生产经营需要，不会影响五一煤矿”募投项目正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。到期后，五一煤矿”将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，规范使用该部分资金。

上述《关于五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议通过；公司独立董事已发表意见、保荐机构华福证券有限责任公司已出具专项核查意见，均同意本次五一煤矿”使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、独立董事意见

独立董事意见：鉴于五一煤矿”资源整合技改项目现处于前期准备工作中，资金需要较低，五一煤矿”预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。本次补流事项能有效满足五一煤矿”生产经营需要，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不会影响五一煤矿”募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，该事项已经公司持续督导机构出具核查意见并同意五一煤矿”以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。综上所述，我们同意五一煤矿”使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

六、监事会意见

监事会意见：五一煤矿”资源整合技改项目现处于前期准备阶段，资金需求较低，本次预留部分募集资金后将剩余募集资金全部用于补充其流动资金，即满足五一煤矿”的生产经营需要，又有利于提高五一煤矿”募集资金使用效率，减少财务费用，同时，不会影响五一煤矿”募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司和股东的利益。我们同意五一煤矿”预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、保荐机构意见

公司保荐机构认为：云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时股东大会，且公司独立董事发表了明确同意的意见。本次事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定，程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十八次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第三十一次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-016

云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次临时会议于 2022 年 3 月 14 日下午 2:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2022 年 3 月 11 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

会议同意公司全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了相关核查意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》（以下简称“《计划》”），该《计划》包括 2022 年新开工项目、2022 年续建项目两部分。新开工项目指 2022 年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指 2021 年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至 2022 年继续投资实施的固定资产项目。2022 年公司及各分、子公司新开工项目 10 个，续建项目 13 个，共计 23 个项目，2022 年度计划投资额为 208,920.00 万元，其中，公司单笔计划投资额度较大的是续建项目“200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目”，该项目 2022 年度计划投资 197,625.10 万元。该项目已经公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020 年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目前，项目正在按节点目标稳步推进中。

该固定资产投资计划需根据金额大小，按照公司“一事一议”的原则履行相应的投资决策程序。该议案属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施焦炭抑尘改造项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为实现焦场防雨、抑尘环保，提高焦炭质量及有效改变厂区及周边环境，实现绿色可持续发展，会议同意师宗煤焦化实施“焦场抑尘改造项目”，项目预计投资 3,490.78 万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计 21 个月。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施初期雨水收集处理项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化为彻底收集初期雨水做到收集处理回用、零外排，进一步提高师宗煤焦化污水治理水平，会议同意师宗煤焦化实施“初期雨水收集处理项目”环保设施建设项目，项目预计投资 1,795.72 万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计 8 个月。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-017

云南煤业能源股份有限公司 第八届监事会第三十一次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次临时会议于 2022 年 3 月 14 日下午 2:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2022 年 3 月 11 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会一致认为：公司全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）资源整合技改项目现处于前期准备阶段，资金需求较低，本次预留部分募集资金后将剩余募集资金全部用于补充其流动资金，即满足五一煤矿”的生产经营需要，又有利于提高五一煤矿”募集资金使用效率，减少财务费用，同时，不会影响五一煤矿”募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司和股东的利益。会议同意五一煤矿”预留 59.80 万元用于资源整合技改项目后续支出外（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金 5,900 万元用于补充其流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于五一煤矿”拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了相关核查意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》（以下简称“《计划》”），该《计划》包括 2022 年新开工项目、2022 年续建项目两部分。新开工项目指 2022 年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指 2021 年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至 2022 年继续投资实施的固定资产项目。2022 年公司及各分、子公司新开工项目 10 个，续建项目 13 个，共计 23 个项目，2022 年度计划投资额为 208,920.00 万元，其中，公司单笔计划投资额度较大的是续建项目“200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目”，该项目 2022 年度计划投资 197,625.10 万元。该项目已经公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020 年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目前，项目正在按节点目标稳步推进中。

该固定资产投资计划需根据金额大小，按照公司“一事一议”的原则履行相应的投资决策程序。该议案属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施焦炭抑尘改造项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为实现焦场防雨、抑尘环保，提高焦炭质量及有效改变厂区及周边环境，实现绿色可持续发展，会议同意师宗煤焦化实施“焦场抑尘改造项目”，项目预计投资 3,490.78 万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计 21 个月。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施初期雨水收集处理项目》的议案。

公司全资子公司师宗煤焦化为彻底收集初期雨水做到收集处理回用、零外排，进一步提高师宗煤焦化污水治理水平，会议同意师宗煤焦化实施“初期雨水收集处理项目”环保设施建设项目，项目预计投资 1,795.72 万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计 8 个月。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-003

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日以电话等通讯方式发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司上市发行后，注册资本、公司类型均发生了变化，经审议同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的要求，结合公司的实际情况，经审议同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-007）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币 6,240,742.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，经审议同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于主营业务补充流动资金，总额不超过人民币 2.80 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，经审议同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经审议同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司聘任张小梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18.20 亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司 2022 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 40,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十一）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十二）审议通过《关于全资子公司拟与安徽富煌钢构股份有限公司签订总承包施工合同的议案》

因全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）厂房工程建设需要，经审议同意万朗部件与安徽富煌钢构股份有限公司签订含税总金额为 13,800 万元的建设工程总承包施工合同。工程名称为安徽万朗家电部件有限公司二期项目家电生产车间及室外附属工程。工程地点寿县新桥国际产业园寿州大道以东，百花路以北。计划开工 2022 年 4 月 15 日，计划工期 12 个月。合同签订含税总金额占上市公司 2020 年度经审计营业收入的 11.35%、净资产的 24.90%。该项目的实施，为万朗部件扩大经营规模预留空间，对未来经营产生积极影响。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十三）审议通过《关于发起设立公益基金会的议案》

为促进公益事业发展，积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟原始出资人民币 200 万元发起设立 “阜阳市万朗教育公益基金会”（基金会名称以政府主管部门最终核定为准）。资金来源为公司自有资金，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 0.34%，用于社会公益，对公司日常生产经营不构成重大影响。

本次设立公益基金会不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-004

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 11 日以电话等通讯方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会同意公司使用募集资金人民币 6,240,742.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，监事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18.20 亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）

（六）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司 2022 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 40,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）

（七）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》

为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）的资本实力，促进其业务发展，监事会同意公司以自有资金人民币 15,600 万元对全资子公司万朗部件进行增资。资金来源为公司自有资金。增资后万朗部件注册资本增加至 24,900 万元，仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-005

安徽万朗磁塑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：

● 股东大会召开日期：2022 年 3 月 30 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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：2022 年 3 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 3 月 30 日

至 2022 年 3 月 30 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：时乾中

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，既可以登陆交易系统投票平台（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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需