

D98 信息披露 DISCLOSURE

电话: 010-83251716 E-mail: zqr9@zqr.sina.net 2022年4月12日 星期二

制作 朱玉霞

证券时报 证劬日報

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-015

江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示
1. 本次关联交易事项经第二届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
2. 本次日常关联交易不会对公司业务及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

Table with columns: 序号, 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计交易额(万元), 2021年实际交易额(万元), 2021年预计交易额(万元)

上述金额为不含税金额,二、关联交易和关联关系
1. 关联自然人

1.1 博迁新材料股份有限公司
注册地址: 宁波市海曙区石碻街道河海街
法定代表人: 王博迁

1.2 关联方: 江苏博迁新材料股份有限公司
注册地址: 宁波市海曙区石碻街道河海街
法定代表人: 王博迁
1.3 关联方: 宁波博迁新材料股份有限公司
注册地址: 宁波市海曙区石碻街道河海街
法定代表人: 王博迁

2. 江苏博迁新材料股份有限公司
注册地址: 宁波市海曙区石碻街道河海街
法定代表人: 王博迁
3. 关联方: 博迁新材料股份有限公司
注册地址: 宁波市海曙区石碻街道河海街
法定代表人: 王博迁

三、关联交易概述
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的定价政策
3. 关联交易的审议程序
4. 独立董事意见

江苏博迁新材料股份有限公司公告编号: 2022-016

江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况
二、闲置募集资金使用计划
三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的风险控制措施

Table with columns: 序号, 项目名称, 总投资额(万元), 募集资金金额(万元), 项目实施主体, 核准/备案号

二、募集资金管理制度的基本情况
公司首次公开发行募集资金投资项目募集资金使用计划如下:

一、募集资金管理制度的基本情况
二、募集资金管理制度的执行情况
三、募集资金使用计划

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 公告编号: 2022-010

山东隆华新材料股份有限公司关于全资子公司取得项目备案的公告

一、项目基本情况
二、项目备案情况
三、项目备案对公司的影响

项目开工时间: 2022年
项目竣工时间: 2028年

项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向和违规募集资金的情况。

二、募集资金管理制度的执行情况
三、募集资金使用计划

江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议召开日期
二、会议召开地点
三、会议出席对象
四、会议议程

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 表决规则

一、会议议程
二、会议地点
三、会议出席对象
四、会议议程

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-018

江苏博迁新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 表决规则

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-019

江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料长期保值业务的公告

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

Table with columns: 序号, 事项类别, 股票名称, 股票简称, 持股日期

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

累计投票议案

Table with columns: 4/00, 关于选举董事的议案, 投票数

Table with columns: 4/00, 关于选举独立董事的议案, 投票数

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-018

江苏博迁新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 表决规则

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-019

江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料长期保值业务的公告

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

Table with columns: 序号, 事项类别, 股票名称, 股票简称, 持股日期

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

一、业务基本情况
二、业务开展的必要性
三、业务开展的风险控制措施

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-020

江苏博迁新材料股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

一、独立董事辞职
二、补选独立董事
三、独立董事辞职对公司的影响

一、独立董事辞职
二、补选独立董事
三、独立董事辞职对公司的影响

一、项目基本情况
二、项目实施进度
三、项目预期效益

证券代码: 605376 证券简称: 博迁新材 公告编号: 2022-021

江苏博迁新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

Table with columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 募集资金金额, 项目实施主体, 核准/备案号

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

二、本次变更募集资金投资项目的基本情况

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金金额, 项目实施主体, 核准/备案号

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

相关审议程序

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

二、本次变更募集资金投资项目的基本情况

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金金额, 项目实施主体, 核准/备案号

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

二、本次变更募集资金投资项目的基本情况

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金金额, 项目实施主体, 核准/备案号

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性

一、项目基本情况
二、变更募集资金投资项目的必要性
三、变更募集资金投资项目的可行性