浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

在公司会议室召开、本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人、支到监事3人,其中 在公司会议室召开、本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人、支到监事3人,其中 以通讯形式参加的1人。本次会议的召集:召开符合《公司法》和《公司幸程》的规定。本次会议由监事会主席 初盼峰先生士持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如"

以迪州形式参加的 1人。本次会议的台集、召开符合《公司法》相《公司幸程》的规定。本次会议由监事会主席 相别除先生主持,整监事会会议事,现实定。通过决议如下; 二、监事会会议审议情况 1. 审议运动之关于修订公司《监事会议事规则》的议案》 议案内容,为贯彻落实证监会及交易所的相关规定。不断提升公司治理水平、促进公司规范运作,保护 投资者合法权益。根据《证券法》人上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范应作等相关法律法规,规范性文件的要求,通过对照自查并结合实际情况和经营变展需要, 公司决定对《监事会议事规则》做用生修订。 "你订后的制度已于同户在上海证券交易所网站予以披露。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况、同意3票。反对0票,弃权0票。 表决情况、同意3票。反对0票,弃权0票。 表决情况、同意3票。反对0票,弃权0票。 表决情况、同意3票。反对0票,弃权0票。 表决结果,通过。 2. 审议通过关于将省次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案》 议案内容、公司首发募投项目"年加工75万吨超薄精密不锈钢板带项目"已完成全部工程建设施工, 并经验收通过,具备正式生产运营的条件、公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日、公司首发募 集资金结余、公司省发募投项目等加工了5万吨超薄精密不锈钢板带项目"已完成全部工程建设施工, 并经验收通过,具备正式生产运营的条件、公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日、公司首发募 集资金结余、公司省发募投项目结余资金。22000000万元用于全资十公司计算重金。中加工22万吨精密不锈钢板带项目 项目(一期)"建设,并将指金资金。22000000万元用于全资十公司计算重金。" 从内容详见同日在上海证券多易所网站扩露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资 基本议案尚需据发现在方面,

1 前身藥内豆水內於元品如於藍明公百和. 本以案前需體交股东大会审议。 表決情況:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果,通过。 三.各查文件 第五届監事会第十三次会议决议 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年 5 月 27 日

证券代码:603995 债券代码:113636 债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将结余 募集资金用于新建项目 及永久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的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 日)

 结余募集资金金额: 截至 2022 年 5 月 23 日,公司首发募投项目结余共计 34,275.24 万元。

 结余募集资金用途:公司郑将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于公司全资子公司甘肃甬金金属科技有限公司「下称"甘肃甬金"油建少"炸加工 22 万吨精密不锈锅板带项目(—即",并将结余资金12,275.24 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)用于永久性补充流动资
- 金。
 上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
 募集资金的基本情况
 募集资金的基本情况
 经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)
 (证监许可[2019]2230 号 讯准,并经上海证券交易所同意、公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 5.767 万 股 发行价为每股人民币 22.52 元,共计募集资金 198,872.84 万元,扣除发行费用后,案际募集资金净额为 117.511.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健选(2019)455 号)。
 上述募集资金计划用于"年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目",截至 2022 年 5 月 23 日,首发募集资金专户存储情况如下:
 金额单位、元

金额甲位:兀			
	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江甬金金属科技股份有	中国建设银行股份有限公司兰溪 支行	33050167612700000875	5,768.64
限公司	中国工商银行股份有限公司兰溪支行	1208050029200421260	16,220.86
江苏甬金金属科技有限公 司	江苏银行股份有限公司南通通州 支行	50310188000299613	730,414.49
合计		-	752,403.99

二、募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
(一)募投项目的历次调整情况
自首发募投项目生施以来、公司根据总体战略布局、结合业务发展需求、稳步推进募集资金投人、避免 经免换施阻置散费。因现自在建设过程中受到新冠疫情、海运、限电等外部因素影响、导致其完全达到预定可使用状态日期延后、相关情况如下:
公司于 2021 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议。申议通过了《关于募投项目建设延期的议务》,同意将首发募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 2 月 28 日。(详情请参看公司 2021 年 5 月 19 日发布的《关于募投项目建设延期的公告》公告编号、2021 年 3 月 2021 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十六次会议。申议通过了《关于募投项目建设延期的议案》,同意将首发募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 5 月 3 日 日。(详情请参看公司 2022 年 5 月 3 日 安,等发表设置自建设延期的议案》,同意将首发募投项目结项经证期的公告》公告编号;2022—2023)(二)募集资金使用与结余情况。
第一年中加工 7.5 万吨超薄档密不锈钢板带项目"已完成全部工程建设施工,并经验收通过。该首发募投项目已完成预期生产运营的各项准备工作,并具备正式生产运营的条件、公司拟对该项目进行结项,项目设备质保金等后续实出由公司自有资金支付。截至 2022 年 5 月 23 日,公司首发募集资金使用情况如下

(未经审计): 金额单位:元	
项目	金額
募集资金净额(a)	1,175,110,000.00
累计利息收入(b)	19,895,601.08
累计手续费支出(c)	8,354.55
利息及现金管理收益扣除手续费后净额(d=b-c)	19,887,246.53
募投项目累计投入(e)	852,244,842.54
临时补充流动资金余额(f)	342,000,000.00

原與管金结金额[gead-6] 享集管金结金额[gead-6] 2、首发募投项目结项后产生结余的原因 由公司金资子公司江苏角金金属科技有限公司实施的"年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目"建 成有效提升了公司精密产品的产能、项目建设达到了预期效果、截至2022年5月23日,首发募集资金结余 34.275.24万元。其形成结余主要原因为、公司在募投项目实施过程中、结合宏观环境、行业需求以及实际经 营情况的变化对募投项目所需的设备购置方案及规格、工程建设方案进行了一定的优化调整。本者成本控 制且能够通见项目需要的原则,合理降低了设备采购的金额,节约了部分工程费用、使得募投项目实际支 电小干计划专出。

(三)結束募集资金使用计划 公司首发募投项目已建设完成,并已达到了预定可使用状态。为最大程度的发挥募集资金使用效率,

公司首奖募权项目已建设完成,并已达到了预定可使用状态。为最大程度的发挥募集资金使用效率,提升公司经营业绩,提高对股东的回报。公司拟将首发薪投项目结余资金 22,000.00 万元用于全资子公司甘肃省金 "华加工 22 万吨精密不锈钢胶带项目(一期)" (下称"甘肃自金项目(一期)" 处建设,并将结余资金 12,275.24 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)用于永久性补充流动资金。公司将及时十立新的乘货金专户并签署相关募集资金监管协议,并严格按照募集资金使用的相关规定,加强对上达募集资金的日常管理和使用。
(四)甘肃自金项目(一期)情况
1.项目基础:
(四)甘肃自金项目(一期)情况
(1)项目名称:年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目(一期)
(2)项目出版:甘肃省金域系统市蒸东产业园创业大道 1999 号
(3)实施主体:甘肃省金域系统市蒸东产业园创业大道 1999 号
(3)实施主体:甘肃省金域系统有限公司
(4)建设周期;项目计划建设册为 24 个月,分步建成两条精密/BA 不锈钢生产线,年产能 18 万吨。
(5)建设进度;2022 年 4 月 10 日正式开工建设
(6)资金来源、项目所需资金中拟使用首发募投项目结余资金 22,000.00 万元,剩余资金由公司自有资金或自筹解决。

金或自筹标点。 2.项目投资计划 甘肃甬金项目(一期)计划总投资额约为75.540.51万元,具体如下:

合计		75,540.51	22,000.00
2	铺底流动资金	8,860.51	-
1	固定资产投资	66,680.00	22,000.00
序号	建设内容	计划投资额	募集资金拟投入金额

3.项目建设的可行性 精密冷轧不锈钢产品具有较高的尺寸精度、平直度和表面质量,其高强度、耐腐蚀、抗氧化、较好的加 工性和耐磨性以及外观精美等特点能够满足航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等行业对高端材 料的要求。近年来,我国不锈钢产业发展迅速,中国已成为金球不锈钢产量增长最快和不锈钢消耗量最大 的市场之一。目前,国家大力推动新材料产业提质增效,逐步进入全球高端制造业采购体系。这也推动了精 密冷轧不锈钢板带生产企业进行产业升级、不畅开发高技术含量、高附加值的产品。 甘肃有金项目(一期) 采用行业纲先的生产设备和技术、开发生产的高端精密冷轧不锈钢板带产品可实现此口产品替代、并能出 口海外、符合国家产业收费和不锈钢产品结构调整的要求。 此外、公司在超薄精密不锈钢带生产领域积累了丰富的生产经验。在生产技术、生产经验和生产成本 方方面优势明显,为项目的实施奠定了基础。此项目是公司除现有东部沿海生产基地外的第一个内陆生产 基地、公司可充分利用嘉峪关市丰富的电力资源、人为资源和区位等优势、项目建成后公司将进一步拓展 销售网络、增加销售半径、有利于提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

4、项目投资的风险 (1)公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战略 规划发生调整,该预估数存在调整的可能性; (2)如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化,甘肃甬金项目(一期)的实施可能存在

顺延,变更中止或终止的风险; (3)甘肃亩金项目(一期)投资是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策,市场环境、 (3)甘肃角金项目(一期)投资处公司基寸对自身条件和巾动则家的判断。而终处订证以承、巾炒小炒%、价格波动。产品技术选代等情况发生较大变化、或导致处项目的给营状况及盈和能力不达强期。 (4)甘肃角金项目(一期)投资的部分资金来源为自有或自筹资金、如公司未来通过间接融资渠道筹集资金、可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回根率和每股收益降低等。 5、项目选择情况 截至本公告日,甘肃角金项目(一期)相关备案和环境评价手续已办理完成,并于2022年4月10日正十五工产时边

三、审议程序 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》、同意结项并将首发募投项目结余资金22,000.00 万元用于建设甘肃角金"华加工 22 万吨精密不缘树酸作项目(一期)",并将结余资金12,275.24 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准》用于永久性补充流动资金。根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定。本议案尚需提定股东大会审议批准。

现.独立董事、监事会、保荐机构意见 (一)独立董事意即会、保荐机构意见 (一)独立董事意即会、保荐机构意见 维立董事认为:本次将募集资金账户结余募集资金用于甘肃重金"年加工22万吨精密不锈钢板带项 目(一期)"建设和永久补充流动资金、符合《上市公司监营指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,看利于提高 募集资金的使用效益。提升公司经营业绩、提高对股东的回报。 我们同意将结余募集资金用于新建项目以 及永久补充流动资金,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

及水穴中光成的页盘。7月中息中华以来建定之中成水入空中以。 (二)临事会意见 公司第五届临事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用 于新建项目及永久补充流动资金的议案》,同意将首发募投项目结余资金22,000,00万元用于建设甘肃甬金 "牛加工 22 万吨精密不铸铸胺密项目(一期)",并将结余资金12,215.24 万元(含累计利息净收入,具体金额 以转出募集资金专户当日余额为准)用于永久性补充流动资金。 (三)保荐机构核查意见

(三)保存机构核查息见
经核查、华泰联合证券认为;
甬金股份首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审议到过。监事会和独立董事发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次将首发募投项目结余募集资金用于甘肃有金"年加工22万吨精密不锈钢板带项目(一期)"建设和众补充流动资金。符合(上海证券交易所提集上市城则队上市公司监管指引管2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所任忠公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关运律法规的规定。不存在变相改变募集资金处印有规章建设和越的情形,同时公司已承诺将按照有关规定,尽快开立新的募集资金专户并签订募集资金监管协议。
"华泰联合证券间总租金股份关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

票数

七例(%)

99.9914

70,520,290

4、议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

浙江甬金金属科技股份有限公司 董事会 2022年5月27日

证券代码:60395 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-048 债券代码:113636 债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于 2022 年 5 月 24 日 以书面。邮件,电话等方式发出通知,并于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表 块的方式召开。本次会议应到董事 9 人、实到董事 9 人、其中以通讯形式参加的董事有 7 人。公司监事及高 级管理人员列席本次会议、会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议: 一、董事会会议审议情况 1. 审议参加过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 议案内容。因 2021 年度对益分配的实施、公司注册资本由 233,120,400 元变成 338,024,580 元。同时根 据最新的《上市公司章程指的》,对《公司章程》做了部分修订。 具体内客详见同日在上海证券交易所阅述按靠的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司部分 管理制度的公告》(公告编号、2022-050)。 本议案由部需是专股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表於情心:同愿 9 第, 反对 0 第, 弃状 0 第; 表决结果,通过: 2、审议通过(关于修订)公司部分管理制度的议案》 议案内容,根据(证券法)人(海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 - 规范运作)等相关法律法规,规范性文件的要求,公司全面梳理了相关治理制度,通过对照自查并结 证所情况和经营及限需要,对相关制度进行修订,具体修订的制度如下; 1、保修东大会议事规则) 7、保练市会议事规则)

1. (股东大会以事规则)
2. (董事会以事规则)
3. (独立董事工作细则)
4. (对外投资管理办法)
5. (对外担保管理办法)
6. (关联交易管理办法)
7. (防范忠股股东及关联方占用公司资金管理制度)
8. (应经理工作细则)
10. (战略委员会工作细则)
11. (据名委员会工作细则)
12. (靠附与考核委员会工作细则)
13. (审计委员会工作细则)
14. (内部审计制度)
15. (投资者关系管理制度)

15、保资者关系管理制度》
16、(建大信息内部报告制度》
17、(信息放露管理制度》
17、(信息放露管理制度》
其中制度 1-7 的修订尚需提交股东大会审议。
表决情况 [商意 9票,反对 0票, 寿权 0票;
表决结果,通过。
3、审议通过(关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案》
议案内容。公司首发募投项目"年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目"已完成全部工程建设施工,
并经验收通过,具卷正式生产运营的条件。公司拟对该项目进行结项。截至 2022 年 5 月 23 日、公司首发募 装资金结余 34 27 5 24 万元、沙最大程度的发华嘉集资金使用数率 提升之司经省业绩,据会对银东的回报。
公司拟将首发募投项目结余资金 22.000.00 万元用于全资于公司甘肃甬金"年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目(一期)"建设,并将结余资金 12.27 5 24 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额分准用于未久性补充流动资金。

獨为傷)用于永久性針光流动資金。 集体内容详见同在上梅证券交易所网站披露的(关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资 金用于新建项目及永久补充流动资金的公告诉公告编令;2022-051)。

金用于新建项目及水入补充流动质金的公告外公告编号;2022-051)。 本以案尚語提定股大大全审议。 表决结果:通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了该事项的核查意见。 4、审议通过关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案) 议案内容。因公司首发事投项目已完成全部工程建设。尚有部分结余募集资金,为最大程度的发挥募集资金使用效率,提高对股东的回报,公司决定将其中结余募集资金 22,000.00 万元用于甘肃甬金"年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目(一期)"建设。同时为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,待股东大 会审议通过前述以案三后。公司董事会将按权管理层及时开立募集资金专户并签署相关募集资金监管协议,届时将及时公告相关情况。 事由结果见司章名里。万元和四、李宏权《更

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

次於培末: 即见。 5、申议通过使于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容: 公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上

达相关议案。 表決情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 转指公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

证券简称: 甬金股份 公告编号: 2022-052 浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2022 年第二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 均真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 股东大会召开日期,2022年6月15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 — 公开会议的基本情况

(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6月15日14点00分 召开地点:浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

(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6月15日 至2022年6月15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 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:

15-1530。 (六) 融资融券,转融通,约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业多相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管相写,号一规范宏作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 股股东 于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资 今的biyes 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通 已于 2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时 订常日料)、上海证券报》(证券时

《证券日报》上披露。 2、特别决议议案:议案1

2、特别决议(文条:1义案)
3、对中小投资者单址计票的议案;议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会保要注意事项
(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;votc.sscinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站设置。

平台网站设明。
(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

と 份类別 及票代码 投票简称

甬金股份 2022/6/9 公司董事、监事和高级管理人员

(二)公司董事、董事和高級管理人员。
(三)公司董事、董事和高級管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议管记方法
1.法从股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证积达人股东账户卡到公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件加盖公司公章),本人身份证 法定代表人依托出具的授权委托卡和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证积股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人选持本人身份证,授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3.外地股东可用信题、传真或邮件的方式登记。
4.登记时间;2022年5月27日至6月14日9:00—11:30,13:00—17:00
5.卷行地点,公司证券办

六、其他事项 1.会议联系方式 联系地址:浙江兰溪创业大道 99 号公司证券办 邮政编码; 321100 联系人:证券办 联系电话; 0579—8898809 联系传真; 0579—8898802 2.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 特比公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2022年5月27日

附件 1:授权委托书 报备文件 第五届董事会第十九次会议决议

接权委托书 前江,百金金属科技股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东 委托人持常通股数; 委托人持优先股数; 委托人协称统户号; 世家歷股票以來各称 关于变足是册金本棒低了公司章粉的议案 《公司章程》的议案 关于变更注册资本并修i 关于修订公司部分管理的

受托人金名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

比例(%)

比例(%)

四川华体照明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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5月26日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼 (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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 70,526,290

出席会议的股东所持有男本权股份数占公司有男本权股份总数的比例(%) 49.6619 (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。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁喜先生主持,会议采取现场投票和网

议合法、有效。 (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6人,董事毕巍先生因工作原因,未能出席会议:独立董

女士因工作原因,未能出席会议;; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议室 1、议案名称:《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

3、议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%)

A 股	70,520,290	70,520,290 99,9914 6,000 0.0086 0 0.0000								
10000000000000000000000000000000000000	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
股东类型	同意		反对		弃权					
2、议案名称:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:										

	役票相结合的)的有关规定	
事于	波先生、何知	4
	比例(%)	
	0.0000	
	比例(%)	
	0.0000	

b东类型

审议结果:通过 表决情况:

-pcocinious							
股东类型	同意		反对		弃权		
放尔兴至	票数 比例(%) 票数		票数	数 比例(%)		比例(%)	
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000	
5、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于 2021 年度利润分	配的议案》					
股东类型	同意		反对		弃权		
放朱英型	票数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)	
A股	70,520,290	6,000	0.0086	0	0.0000		
6、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于聘请 2022 年度审	计机构的议	案》				
股东类型	同意		反对		弃权		
放朱尖型	栗数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)	
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000	
7、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于 2022 年度申请银	设行授信及担	保额度的议案	>			
股东类型	同意		反对		弃权		
展示光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000	

表决情况:							
RD of a MC TO	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	70,520,290	6,000	0.0086	0	0.0000		
6、议案名称:《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
BII de alle TO	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000	
7、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于 2022 年度申请银	見行授信及担·	保额度的议案	>	I	1	
股东类型	同意		反对		弃权		
反朱尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000	
8、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:	于预计 2022 年度日	常关联交易	的议案》				
股东类型	同意		反对		弃权		
以水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
以 朱尖坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000
10、议案名称:《分 审议结果:通过 表决情况:	关于修订<公司章程	>并变更注册	资本的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
以不完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000
11、议案名称:《注	关于回购注销 2019	年限制性股票	(激励计划部分	}限制性股票	『的议案》	,

12、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	关于终止 2020 年股	票期权激励;	划并注销股界	票期权的议 第	₹)	
A股	67,823,478	99.9911	6,000	0.0089	0	0.0000
ECAN-SCIE.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反対		弃权	

		票数		比例(%	5)	票数		比例	(%)	票数		比例(%)
A股		67,804,99		99.9911		6,000		0.008	39	0		0.0000
(二)	涉及重大事.	项,5%以	下股东的表	長决情况	兄							
议案 序号	议案名称		同意				反对			弃权		
	以来台阶		票数		比例(%	,)	票数		比例(%))	票数	比例(%)
5	《关于 2021 年 配的议案》	度利润分	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
6	《关于聘请 202 计机构的议案》	22 年度审	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
7	《关于 2022 年 行授信及担保 案》	度申请银 额度的议	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
8	《关于预计 202 常关联交易的i	22 年度日 义案》	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
9	《关于公司董事 级管理人员 20 酬、津贴的议案	22 年度薪	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
11	《关于回购注句 限制性股票激 分限制性股票	肖 2019 年 励计划部 的议案》	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000
12	《关于终止 202 期权激励计划 票期权的议案》	并注销股	6,843,956		99.9124		6,000		0.0876		0	0.0000

对中小投资者单独计票的议案:5.6.7.8.9、II.12 (已剔除董监高投票);本次会议特别决议议案:10、I1.12,获得有效表决权股份总数的 23 以上通过。
三、律师见证情记
11、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师、降昌慧、王优
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。 四川华体照明科技股份有限公司 2022 年 5 月 27 日

四川华体照明科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 本公司董事会及全体董事保证本

次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。

票的这条净议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)及公司《2019 年限制性股票激励计划(单案))(以下简称"《管理办法》)及公司《2019 年限制性股票激励计划(章案)》的始末关规定、塞于第三期《含管级授予部分》未达成解除限售条件、所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股应由公司回购注销、约占当前公司总股本的 0.31%、涉及激励对象 7.人回购的格为 1.501 元股。 本次回购注销完成后、公司总股本将由 142.012,773 股减少至 141.571,773 股、公司注册资本也相应由 142.012,773 元减少为 141.571,773 元。 工、关于公司本次域党先汇需召开债券持有人会议的说明 根据公司可转换公司债券持有人会议规则》"第三章 债券持有人会议的权限范围"的规定,公司因股权激励导致回购股份减劳的情形无需召开债券持有人会议,因此、公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程

序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的、应根据(中华人民共和国公司法)等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求、并随附有关证明文件。 债权申报所需材料、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印

件: 会社他人中取供》,除上述文件外、论需场常估运工、农人农权会社书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权力与自然人的:需由时携带有效身份证的原件及复印件。 带接权案托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报登记地点: 成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号董事会办公室 2. 申报时间: 202 年 5 月 27 日起 45 天内(900-11:30:13-30-17:00,双休日及法定节假日除外) 3. 诉系人: 徐茜

4、联系电话:028-85871857 5、联系传真:028-85871899

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司

证券代码:002988

审议结果:通过

表决情况:

广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及实际控制人股份增持计划 实施完成的公告

公司控股股东清远市豪美投资控股集团有限公司、公司实际控制人之一董工信息内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 缺知根志, 制人之一董卫东保证向本公司提供的

特别提示:
1.增持计划基本情况;广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月7日披露了(关于
控股股东发实际控制人股份增持计划的公告)(公告编号;2022-039)。公司控股股东清远市豪美投资控股 集团有限公司(以下简称"豪美控股")以及公司实际控制人之一董卫东先生基于对公司未来发展前景的信 心和对公司股票长期价值的认可,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,拟自股份增持计划披露之日 起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持数量不低于150万股,不超过300万股,占公司 总股本的0.64%-1.29%。

2. 增持计划实施结果;截至本公告披露之日,豪美挖股及董卫东先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,656,200 股,占公司总股本 0.71%,本次增持计划已实施完成。

9、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬、津贴的议案》

现格相关情况公告如下:

— ,增持主体的基本情况

1. 增持主体的基本情况

1. 增持主体的基本情况

1. 增持主体,活动市寨美投资控股集团有限公司以及董卫东先生。
豪美控股为公司控股股东,董卫东先生持有豪美控股 50%股份,为公司的实际控制人之一。

2. 增持主体特股情况。本次增持计划实施前,豪美控股直接持有公司股份 8792.85 万股,占本公司总股本的 37.7%,通过清远市泰未投资资间根据任金公司股份。

二、增持计划的主要内容

1. 增持计划的主要内容

1. 增持时的,基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。

2. 增持股份的数量;计划增持数量合计不低于 150 万股,不超过 300 万股,占公司总股本的 0.64%—1.29%。豪美经股及董卫东先生将根据自身资金情况分配各自增特数量。

3. 增持股份的价格,本次股份增持价格不超过人民币 15 元般,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

4. 维持计划实施期限:自本维持计划披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准维持的期间之外)。

06时我历边或少年1百万级或自号权远处 7.承诺事项,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易,敏感期交易及短线交易等行为;在本 次增特股份计划增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将在上述实施期限内完成增持计划。 三. 维持计划的实施情况

曾持前,董卫东、董卫峰通过豪美控股、泰禾投资合计持有公司38.60%股份,李雪琴通过南金贸易 本代·時行前,虽上然,基上率面过拿完任成、参小汉页百月行行公司 38,00%就以5,子自参通过闸壶页刻 持有25,22%股份,上述主体构成一致行动关系,合计持有公司 63.82%股份。 2022年5月7日至2022年5月24日期间,豪美疮股及重卫东先生通过深圳证券交易所交易系统分别 5公司股份801,100股和855,100股,合计增持公司股份1,656,200股,占公司总股本的0.71%,增持股份

量在增持计划	划范围内,增持承认	苦已履行完成				
	没东及其一致行动	人本次增持前	前后持股情况如			
	本次增持前		増持数量(股)		本次增持后	
	股数(股)	占总股本比例	MIN-LAXXIIII (IIX)	DEVIX 4-LPI	股数(股)	占总股本比例
	87,928,500	37.77%	801,100	0.34%	88,729,600	38.12%
		0.82%	-	-	1,915,141	0.82%
金贸易公司	58,707,000	25.22%	-	-	58,707,000	25.22%
卫东	-	-	855,100	0.37%	855,100	0.37%
计	148,550,641	63.82%	1,656,200	0.71%	150,206,841	64.53%
注:表格中	若出现合计数与名	5分项数之和	不一致的情况,	均为四舍五)	(原因造成。	

1.本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定。 2.本次增持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件,也不会导致公司控制权发生变化,对公司治

理结构不会产生重大影响。 五 律师核查宽见 北京君养君(海口)律师事务所就本次增特事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)披露的(关于广东豪美新材股份有限公司控股股东及实际控制人增持公司股份的法 律意见)。 六 备查文件 1. 控股股东及重卫东先生出具的(关于股份增持计划实施完成的告知函) 2. 北京君泽君(海口)律师事务所出具的(关于广东豪美新材股份有限公司控股股东及实际控制人增 持公司股份的法律意见)

广东豪美新材股份有限公司 2022年5月27日

济民健康管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 大谱漏,并对其内 董事会及全体董事保证本公告内容不有 、准确性和完整性承担个别及连带责任

(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 、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,790,700 、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(%)

(2) 表决方式是否符合《公司法》及《公司金融》的规定,大会主档情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长孝丽涉女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》以公司董籍、董事和董事会经书的出席情况。 (五)公司董事、董事和董事会经书的出席情况。 (五)公司董事、董事和董事会经书的出席情况。 (五)公司在任董事 7)、出席 6人、师师赐先生因工作原因未出席; 2、公司在任董事 3人,出席 6人、成市断路先生因工作原因未出席; 2、公司在任董事 3人,时营林先生因工作原因未出席; (二)议案审议情况。 (一)非累投票议案 1、议案名称;公司 2021 年度董事会工作报告 表决情况;

19	131,729,000	99.9531	61,700	0.0469	0	0.0000
东类型	票数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)
东类型	同意	反对		弃权		
表伏悄沉:						

2、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决信况:							
·左米刑	同意	反对	弃权				

31.729.000

公司 2021 年度财务决算的议 b东类型 例(%) 例(%) 例(%) 1,729,000 公司 2021 年度利润分配预案的议第

士例(%)

例(%) 例(%) 七例(%) 1,729,000 9.9531 审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	131,728,700	99.9529	61,700	0.0468	300	0.0003	
7. 议案名称:关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	TWO AT		707-04	11 mil	797-04		

8、议案名称:关于2022年度公司及 东类型 七例(%) :例(%) 上例(%) 131,727,700 99.9521 52.700 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 东类型 票数 比例% 131,727,700 99.9521 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2021 年度利润 分配预案的议案	912,900	93.6691	61,700	6.3309	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度审计 机构并支付其 2021 年度 审计报酬的议案	912,600	93.6384	61,700	6.3308	300	0.0308
7	关于确认公司 2021 年度 董事、监事薪酬的议案	911,600	93.5358	62,700	6.4334	300	0.0308
8	关于 2022 年度公司及子 公司向银行申请综合授 信额度的议案	911,600	93.5358	62,700	6.4334	300	0.0308
9	关于公司 2022 年度向子 公司提供担保额度的议 案	911,600	93.5358	62,700	6.4334	300	0.0308
(三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所							

本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决

程序等,均符合(公司法)(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及(公司幸福)的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 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。

律师:李娜、杜诗语 2、律师见证结论意见:

济民健康管理股份有限公司

2022年5月27日