证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2022-020

广州金域医学检验集团股份有限公司 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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路 10 号金域医学大楼

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	282,326,413
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(%)	60.6122

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司部分高管列席本次会议；

公司董事、董事会秘书郝必喜先生因事请假未能出席本次会议；副总经理谢江涛先生因事请假未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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	282,326,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

6、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	280,589,279	99.3847	1,423,621	0.5042	313,513	0.1111

7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

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	241,739,856	85.6242	35,394,013	12.5365	5,192,544	1.8393

8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

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	241,739,856	85.6242	35,394,013	12.5365	5,192,544	1.8393

9、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《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	242,138,373	85.7653	23,609,664	8.3625	16,578,376	5.8722

10、议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

11、议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

12、议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	134,580,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,773,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	96,972,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	60,275,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	36,696,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案	140,745,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案	139,008,372	98.7657	1,423,621	1.0114	313,513	0.2229
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	100,158,949	71.1631	35,394,013	25.1475	5,192,544	3.6894
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	100,158,949	71.1631	35,394,013	25.1475	5,192,544	3.6894
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	100,557,466	71.4463	23,609,664	16.7747	16,578,376	11.7790

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过；

2.本次会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；

3.本次会议议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、楼晶晶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2022 年 6 月 14 日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2022-021

广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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：

● 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份 74,191,907 股，占公司总股本的 15.93%。本次解除质押股份 7,000,000 股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的 9.43%，占公司总股本的 1.50%。

● 本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫累计质押 19,990,000 股，占其持有公司股份总数的 19.56%，占公司总股本的 4.29%。

一、上市公司股份解除质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 13 日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉其质押给招商财富资产管理有限公司的部分公司股份已办理解除质押手续，具体事项如下：

股东名称	梁耀铭
本次解质股份(股)	7,000,000
占其所持股份比例	9.43%
占公司总股本比例	1.50%
解质时间	2022 年 6 月 10 日
持股数量(股)	74,191,907
持股比例	15.93%
剩余被质押股份数量(股)	6,100,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	8.22%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.31%

梁耀铭先生本次解除质押的股份高无用于后续质押的计划。如有变动，梁耀铭先生将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人、控制的合伙企业广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)(以下简称“圣域钫”)累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
梁耀铭	74,191,907	15.93%	13,100,000	6,100,000	8.22%	1.31%
严婷	3,500,000	0.75%	0	0	0	0.00%
曾湛文	3,500,000	0.75%	1,500,000	1,500,000	42.86%	0.32%
圣域钫	21,000,000	4.51%	12,390,000	12,390,000	59.00%	2.66%
合计	102,191,907	21.94%	26,990,000	19,990,000	19.56%	4.29%

公司将密切相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2022-093
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三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

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。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》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会监事表决，审议通过该议案。

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程，公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-094)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2022-094
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临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：

● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 35,000.00 万元人民币

● 募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第三届董事会第十一次会议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《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3089 号)文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 1,439,999,988.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部为上述募集资金的暂时闲置部分。截至本公告日，公司不存在其他使用募集资金补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)	60,000.00	44,252.18
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料(一期)项目	10,000.00	5,000.00
3	补充流动资金		94,000.00	94,000.00
合计			164,000.00	143,252.18

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

截至 2022 年 5 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料(一期)项目	5,000.00	0.00
3	补充流动资金		94,000.00	94,000.00
合计			143,252.18	99,556.88

截至 2022 年 5 月 31 日，公司募集资金余额合计为 43,695.30 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额)。

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本次公司拟使用宜丰傲农农业开发有限公司募集资金专户中暂时闲置的不超过 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额归还到相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司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实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因投资建议需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未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。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项的审议和表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

(三) 保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)认为：1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项有利于提高资金使用效率，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形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2022-095
转债代码：113620　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000 万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额合计不得超过 40,000.00 万元，同时授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-067)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

公司子公司宜丰傲农农业开发有限公司于 2022 年 5 月 11 日在兴业银行股份有限公司使用暂时闲置募集资金 16,000 万元购买了兴业银行通知存款理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号：2022-074)。

2022 年 6 月 13 日，公司对上述产品进行全额赎回，收回本金人民币 16,000 万元，获得收益人民币 29.35 万元，相关现金管理产品本金及收益全额归还至募集资金到位账户，相应的理财账户(账号：161080100200158579)已注销。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：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	结构性存款	20,000	-	-	20,000
2	通知存款	16,000	16,000	29.35	0
3	通知存款	4,000	-	-	4,000
合计		40,000	16,000	29.35	24,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				30.69	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				-0.0193	
目前已使用的理财额度				24,000	
尚未使用的理财额度				16,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：688103　证券简称：国力股份　公告编号：2022-028

昆山国力电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022 年 6 月 7 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 10 日为首次授予日，授予价格为 28.00 元/股，向 91 名激励对象授予 120.25 万股限制性股票。

董事尹剑平、黄浩、覃天垚为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《昆山国力电子科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-029)。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：688103　证券简称：国力股份　公告编号：2022-030

昆山国力电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“国力股份”或“公司”)第二届监事会第十二次会议的会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面及电子邮件的形式送达全体监事，于 2022 年 6 月 10 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一)审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的激励对象，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

综上，激励对象首次授予获授限制性股票的条件已成就，同意以 2022 年 6 月 10 日为首次授予日，并同意以 28.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象授予 120.25 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-029)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：688103　证券简称：国力股份　公告编号：2022-029

昆山国力电子科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2022 年 6 月 10 日

● 限制性股票首次授予数量：120.25 万股，约占目前公司股本总额 9,539 万股的 1.26%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票授予条件已经成就，根据昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 6 月 10 日为授予日，授予价格为 28.00 元/股，向符合授予条件的 91 名激励对象授予 120.25 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 5 月 24 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-022)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事许乃军先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2022 年 6 月 3 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《昆山国力电子科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2022-025)。

4、2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次股东大会，审议并通过了《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-027)。

5、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次授予限制性股票的情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明

本次授予的内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》