

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第九届董事会第二十九次会议于2022年7月11日,在海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)第九届董事会第二十九次会议以通讯方式召开,应参会董事10名,实际参会董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于选举吴昌先生为公司独立董事的议案
公司董事会议选举吴昌先生为公司独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴昌先生简历请见附件。
独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
独立董事意见:本次提名独立董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司独立董事候选人。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于选举陈连先生为公司董事的议案
公司董事会议选举陈连先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈连先生简历请见附件。
独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司独立董事候选人。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于为控股子公司提供担保的议案
公司董事会议同意为控股子公司海南博鳌航空有限公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西西部通航航空有限责任公司向中国航空油料有限公司购买航空燃料提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保总金额预计为23.50亿元,最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。
独立董事意见:公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障其经营业务的持续稳定发展,不会对公司的持续经营能力造成不利影响,被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关,担保及风险控制可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的议案及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(编号:临2022-068)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于选举公司董事会专门委员会的议案
公司董事会议同意选举陈连先生担任战略委员会委员、召集人,审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员;选举吴昌先生担任战略委员会委员;选举戴新先生担任审计与风险委员会委员、召集人;选举李旻旻先生担任提名委员会委员、召集人,审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员;选举朱惠慈女士担任薪酬与考核委员会、召集人,审计与风险委员会委员、提名委员会委员。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于刘强先生不再担任公司副董事的议案
因工作变动原因,公司董事会同意刘强先生不再担任公司副董事职务。
独立董事意见:董事会审议上述议案时,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;刘强先生的职务变动不会对公司的日常生产经营和管理产生不利影响,我们同意其不再担任公司副董事职务。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案
公司董事会议定于2022年7月27日召开2022年第五次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(编号:临2022-069)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十二日

苏州韵家电子科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

苏州韵家电子科技股份有限公司(以下简称“韵家科技”或“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年7月11日,在江苏省昆山市周庄镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室召开,应参会股东13名,实际参会股东13名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、本次会议是否被否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2022年7月11日
(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市周庄镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权人数:11
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量:57,606,060
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)
4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事长召集,董事长、总经理王强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.独立董事李旻旻女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
表决情况:通过

4.保金承诺:本次为控股子公司提供担保总金额预计为23.50亿元,其中向博鳌航空提供担保8.00亿元,向福州航空提供担保4.90亿元,向长安航空提供担保2.70亿元,向乌鲁木齐航空提供担保3.50亿元,向北部湾航空提供担保4.40亿元,最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。
5.保证期间:自全资子公司航空燃料购买协议生效起至协议终止后三年止。
六、董事会意见
公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障其经营业务的持续稳定发展,不会对公司的持续经营能力造成不利影响,被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关,担保及风险控制可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的议案及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(编号:临2022-068)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见
独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司独立董事候选人。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案
公司董事会议定于2022年7月27日召开2022年第五次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(编号:临2022-069)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
特此公告

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

苏州韵家电子科技股份有限公司 关于公司2022年第二期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

苏州韵家电子科技股份有限公司(以下简称“韵家科技”或“公司”)2022年第二期限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)已于2022年6月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年6月23日在上海证券交易所网站进行了公告。
按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2022年第二期限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了保密教育。根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理暂行规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

1.本次自查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司在激励计划公告前6个月(即2021年12月23日至2022年6月22日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面查询函。
4.自查对象买卖公司股票的情况如下:
根据激励计划内幕信息知情人出具的《信息披露义务人持股及股份变更告知证明》,在公司(2022年第二期限制性股票激励计划(草案))公告日前6个月(即2021年12月23日至2022年6月22日)内,核查对象不存在买卖公司股票的行为。

公司在本次激励计划实施过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度,严格执行内幕信息知情人登记管理,对接触激励计划内幕信息的人员及中介机构进行了登记,并采取相应保密措施。在本次激励计划公告前6个月内,未发现存在内幕信息泄露情形。
经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为,未发现内幕信息知情人买卖公司股票的情况。
韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

韵家科技 董事会 二〇二二年七月十二日

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开2022年第七屆董事会第十一次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“奥康国际”或“公司”)2022年第七屆董事会第十一次会议于2022年7月11日,在浙江省温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会101室召开,应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、本次会议是否被否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2022年7月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会101室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权人数:11
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量:57,606,060
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)
4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事长召集,董事长、总经理王强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.独立董事李旻旻女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
表决情况:通过

4.保金承诺:本次为控股子公司提供担保总金额预计为23.50亿元,其中向博鳌航空提供担保8.00亿元,向福州航空提供担保4.90亿元,向长安航空提供担保2.70亿元,向乌鲁木齐航空提供担保3.50亿元,向北部湾航空提供担保4.40亿元,最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。
5.保证期间:自全资子公司航空燃料购买协议生效起至协议终止后三年止。
六、董事会意见
公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障其经营业务的持续稳定发展,不会对公司的持续经营能力造成不利影响,被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关,担保及风险控制可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的议案及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(编号:临2022-068)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见
独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司独立董事候选人。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案
公司董事会议定于2022年7月27日召开2022年第五次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(编号:临2022-069)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
特此公告

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开2022年第七屆董事会第十一次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“奥康国际”或“公司”)2022年第七屆董事会第十一次会议于2022年7月11日,在浙江省温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会101室召开,应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、本次会议是否被否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2022年7月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海区梧田街道梧田社区居委会101室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权人数:11
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量:57,606,060
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)
4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占表决权总数的比例(%)

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事长召集,董事长、总经理王强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.独立董事李旻旻女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
表决情况:通过

4.保金承诺:本次为控股子公司提供担保总金额预计为23.50亿元,其中向博鳌航空提供担保8.00亿元,向福州航空提供担保4.90亿元,向长安航空提供担保2.70亿元,向乌鲁木齐航空提供担保3.50亿元,向北部湾航空提供担保4.40亿元,最终以航空燃料购买协议项下实际发生金额为准。
5.保证期间:自全资子公司航空燃料购买协议生效起至协议终止后三年止。
六、董事会意见
公司控股子公司购买航空燃料为其日常生产经营所需,公司提供担保有利于保障其经营业务的持续稳定发展,不会对公司的持续经营能力造成不利影响,被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关,担保及风险控制可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的议案及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(编号:临2022-068)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见
独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举为公司独立董事候选人。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案
公司董事会议定于2022年7月27日召开2022年第五次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(编号:临2022-069)。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
特此公告

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日

奥康国际 董事会 二〇二二年七月十二日