

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2022年11月7日(即2022年11月8日)上午10:00分在深圳市福田区皇氏乳业有限公司(以下简称“皇氏乳业”)会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议由董事长王敬涛主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长王敬涛主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议并通过了以下议案
(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据《皇氏集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,增加注册资本属于公司重大事项,须经股东大会审议通过。公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意增加公司注册资本人民币3,000万元,增加至人民币6.00亿元。现根据《章程》的规定,增加注册资本事项已由公司董事会审议通过,并由公司董事会授权董事长王敬涛代表公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记事宜,并签署相关变更登记文件,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议有效。

(二)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据《皇氏集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,增加注册资本属于公司重大事项,须经股东大会审议通过。公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意增加公司注册资本人民币3,000万元,增加至人民币6.00亿元。现根据《章程》的规定,增加注册资本事项已由公司董事会审议通过,并由公司董事会授权董事长王敬涛代表公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记事宜,并签署相关变更登记文件,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议有效。

皇氏集团股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-069),公司于2022年11月18日召开2022年第四次临时股东大会。

2022年11月18日,公司收到黄永辉先生向公司董事会提交的《关于增加公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》,公司董事会于2022年11月18日召开第四届临时董事会第八次会议,审议通过了《关于增加公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》,同意增加公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案,并授权董事长王敬涛代表公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记事宜,并签署相关变更登记文件,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议有效。

海欣食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、本次会议于2022年11月7日(即2022年11月8日)上午10:00分在深圳市福田区海欣食品股份有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议由董事长王敬涛主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长王敬涛主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议并通过了以下议案
(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据《皇氏集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,增加注册资本属于公司重大事项,须经股东大会审议通过。公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意增加公司注册资本人民币3,000万元,增加至人民币6.00亿元。现根据《章程》的规定,增加注册资本事项已由公司董事会审议通过,并由公司董事会授权董事长王敬涛代表公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记事宜,并签署相关变更登记文件,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议有效。

关于与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况
赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”)与江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“赣锋锂业集团”)于2022年9月13日签署战略合作框架协议,共同推进赣锋锂业集团在江西赣锋锂业集团投资建设年产20万吨高纯氢氧化锂项目。项目一期规划产能20万吨,二期规划产能20万吨,总投资额约100亿元。项目一期已于2022年9月13日开工建设,目前进展顺利。

二、协议主要内容
(一)合作背景
赣锋锂业集团作为全球领先的锂电池材料生产商,拥有先进的生产工艺和强大的研发实力。江西赣锋锂业集团作为江西省重要的锂电产业基地,拥有丰富的锂资源优势和良好的产业基础。双方合作将充分发挥各自优势,共同推进赣锋锂业集团在江西赣锋锂业集团投资建设年产20万吨高纯氢氧化锂项目,提升公司在锂电材料领域的竞争力。

浙江杰控集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
浙江杰控集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年11月7日(即2022年11月8日)出现异常波动,当日收盘涨幅达到20%。经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息,股票交易异常波动系受市场环境影响所致,符合《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,不存在异常波动。

二、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。公司将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日召开第四次临时股东大会,选举刘永刚先生为公司第四届董事会独立董事。刘永刚先生已取得独立董事资格证书,符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,可以担任公司独立董事。

三、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。公司将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月31日收到持股5%以上股东刘永刚先生出具的《减持计划时间过半的进展公告》,刘永刚先生减持计划时间过半,减持数量未达到计划减持数量的50%。刘永刚先生表示,将继续按照减持计划减持公司股份,直至减持数量达到计划减持数量的50%。

类别	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	本次新增担保情况			是否提供反担保	是否关联担保	
					新增担保	新增担保	新增担保			
1	皇氏乳业集团	连带责任担保	46,444.15	73.89%	2,000	4,000	3,000	7,000	4.49%	否

皇氏集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况
截至2022年10月31日,公司对外担保总额为1,300,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的100%。其中,为全资子公司皇氏乳业集团提供担保1,300,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的100%。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为100%。

二、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。公司将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

类别	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	是否提供反担保	是否关联担保				
1	皇氏乳业集团	连带责任担保	46,444.15	73.89%	2,000	4,000	3,000	7,000	4.49%	否

海欣食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、本次会议于2022年11月7日(即2022年11月8日)上午10:00分在深圳市福田区海欣食品股份有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议由董事长王敬涛主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长王敬涛主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议并通过了以下议案
(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据《皇氏集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,增加注册资本属于公司重大事项,须经股东大会审议通过。公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意增加公司注册资本人民币3,000万元,增加至人民币6.00亿元。现根据《章程》的规定,增加注册资本事项已由公司董事会审议通过,并由公司董事会授权董事长王敬涛代表公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记事宜,并签署相关变更登记文件,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议有效。

关于与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况
赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”)与江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“赣锋锂业集团”)于2022年9月13日签署战略合作框架协议,共同推进赣锋锂业集团在江西赣锋锂业集团投资建设年产20万吨高纯氢氧化锂项目。项目一期规划产能20万吨,二期规划产能20万吨,总投资额约100亿元。项目一期已于2022年9月13日开工建设,目前进展顺利。

二、协议主要内容
(一)合作背景
赣锋锂业集团作为全球领先的锂电池材料生产商,拥有先进的生产工艺和强大的研发实力。江西赣锋锂业集团作为江西省重要的锂电产业基地,拥有丰富的锂资源优势和良好的产业基础。双方合作将充分发挥各自优势,共同推进赣锋锂业集团在江西赣锋锂业集团投资建设年产20万吨高纯氢氧化锂项目,提升公司在锂电材料领域的竞争力。

浙江杰控集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
浙江杰控集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年11月7日(即2022年11月8日)出现异常波动,当日收盘涨幅达到20%。经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息,股票交易异常波动系受市场环境影响所致,符合《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,不存在异常波动。

二、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。公司将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大莲美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日召开第四次临时股东大会,选举刘永刚先生为公司第四届董事会独立董事。刘永刚先生已取得独立董事资格证书,符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,可以担任公司独立董事。

三、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。公司将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。