

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

吴周先生已于2022年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,募集资金使用计划应明确募集资金投资项目、投资金额、投资进度、投资效益等。

因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的 为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着提高募集资金使用效率、增加收益的原则,提高募集资金使用效率。

六、公司履行的审议程序 公司于2022年11月21日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、专项意见说明 1.独立董事意见 经审议,独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》。

八、备查文件 1.第一届董事会第十八次会议决议; 2.第一届监事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 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、会议召开情况 (一)会议召开日期:2022年12月8日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区林陵街道蓝爵路101号 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

1. 说明有关议案已经披露的时间和披露媒体 本次会议股东大会审议的议案已经公司于2022年11月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。

三、会议出席情况 出席本次会议的股东及委托代理人共10名,代表股份1,388,400股,占公司总股本的100%。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

五、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 第一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、会议召开情况 (一)会议召开日期:2022年11月21日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区林陵街道蓝爵路101号 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

三、会议出席情况 出席本次会议的股东及委托代理人共10名,代表股份1,388,400股,占公司总股本的100%。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

五、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更事项概述 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,募集资金使用计划应明确募集资金投资项目、投资金额、投资进度、投资效益等。

二、变更事项的必要性 为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、变更事项的可行性 公司已建立了完善的募集资金管理制度,能够有效保障募集资金的安全使用,确保募投项目的顺利实施。

四、变更事项的决策程序 公司于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》。

五、变更事项的生效日期 自2022年12月8日股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件 1. 第一届董事会第十八次会议决议; 2. 第一届监事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

海程邦达供应链集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的必要性 为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的可行性 公司已建立了完善的募集资金管理制度,能够有效保障募集资金的安全使用,确保募投项目的顺利实施。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况 (一)会议召开日期:2022年11月21日 (二)会议召开地点:上海市浦东新区林陵街道蓝爵路101号 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

海程邦达供应链集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保事项概述 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,募集资金使用计划应明确募集资金投资项目、投资金额、投资进度、投资效益等。

二、担保事项的必要性 为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。

海程邦达供应链集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的必要性 为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的可行性 公司已建立了完善的募集资金管理制度,能够有效保障募集资金的安全使用,确保募投项目的顺利实施。