中远海运发展股份有限公司关于 修订公司《章程》及相关议事规则的公告

比表。 公司现行《章程》及相关议事规则其他条款不变。修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》(董事会议事规则》和《监事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过。 特此公告。

证券简称:中远海发 中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 - 董事全会公77平4年50

一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 会议审议并通过了以下议案: 会议审议并通过了以下议案: 会议审议并通过了以下议案: 会议审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年度日常关联交易协议及交易平度限额的议案》 经董事驱项审议。同念公司就 2023-2025 年度与中国远洋海运集团有限公司的经营租赁服务、融资租赁服务、船舶服务、集装箱服务、保险经纪服务、综合服务、物业租赁服务及商标使用 持可等日常关联交易的具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限 会工。2023-2025 年度日常关联交易的具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限 表决结果:

7.1.01提供经营租赁服务:4票同意.0票弃权,0票反对; 1.02提供融资租赁服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.03 接受船舶服务:4票同意,0票弃权,0票反对; 1.04 提供及接受集装箱服务;4票同意,0票弃权,0票反对; 1.05 提供保险经纪服务;4票同意,0票弃权,0票反对; 1.06 接受综合服务;4票同意,0票弃权,0票反对; 1.07 接受物业租赁服务;4票同意,0票弃权,0票反对; 1.08 接受商标使用许可;4票同意;0票杂权,0票反对; 1.08 接受商标使用许可;4票同意;0票交权,0票反对; 大联董事刘冲先生,张铭文先生,黄坚先生,梁岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上

议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经非关联股东表决通过。 (二) 审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年度〈金融服务总协议〉及交易年度限额的议案》。 经重单合审议通过、同意公司与中远海运集团财务有限责任公司新签署《金融服务总协议》,就《金融服务总协议》可了。2023-2025 年度的关联交易额度作出预估并纳入额度管理。有关上述日常关联交易的从体情况详见公司回日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交易公告》(公告编号、临 2022-066)。 表决转集:4 票同意。0. 票系权。0. 票反对。 关联董事刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、聚岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上议案。

·披露的报告全文。 表决结果:4票同意.0票弃权.0票反对。 关联董事刘冲先生,张铭文先生、黄坚先生、聚岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上

规则》(上市公司章程指引)(上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度)(上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及监管指引文件以及公司司步修订的(中远海运发展股份有限公司建立非执行董事工作制度)等6项规章制度进行修订。表次结果、表次结果、6.00(中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度);9票同意,0票弃权,0票反

6.03《中远海运发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》:9票同意,0票弃权,0票

x对。 6.06及《中远海运发展股份有限公司投资者关系管理办法》:9.票同意,0.票弃权,0.票反对。 《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通

(七) 审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

同意提请公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会授权董事会处理与回购 H 股有关的相关事宜,包括但不限于;
1. 按照公司法等法律法规,股份上市地上市规则及公司章程的规定,制定并实施具体回购方案,包括但不限于决定回购时机、回购期限,回购价格、回购数量等;
2. 通知债权人及作出公告并处理债权人行使权利的相关事宜(如适用);
3. 开立股票账户,资金账户并办理相应外汇变更登记手续;
4. 完成 H 股回购后,所回购的 H 股将被注消,本公司将相应减少注册资本;
5. 对公司章程有关股本总额,股本结构等相关内容进行修改并办理相关登记、备案手续(如涉及);及。6. 如法律法规,证券监管部门对回购政策有新的规定,以及市场情况发生变化、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据中国有关规定。政府部门和股的相关事宜。

(2)公司比例股东大会及 H 股、A 股 实别股东大会通过特别决以撤销或更改本议案的还校 权之日。 如授权有效期内,董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等,而该等文 作手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束 后完成,则授权有效期将相应延长。

中远海运发展股份有限公司董事会 2022年11月30日

中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

欄,并对某的各种與本性,使即任于中元地任不足。「別為企业的工作」 一、监事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届监事会第二十四次会议的通知和科村于2022 年 11 月 38 日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。参加会议的监事 3 名。有效表决票为 3 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于修订〈中远海运发展股份有限公司监事会议事规则〉的议 家》。

案)。为响应监管要求,优化公司治理结构,结合中国证监会、上海证券交易所、香港联交所发布的最新法律法规,公司对付中远海运发展股份有限公司监事会议事规则进行了修订,具体修订内容详见公司同日于指定媒体披露的(中远海发关于修订公司(章程)及相关议事规则的公告》《宏持组、51 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果、3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚是经公司股东大会审议通过。 三、报备文件 第六届监事会第二十四次会议决议。特此公告。

中远海运发展股份有限公司 2022年11月30日

上海硅产业集团股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计

御人及 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、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本事项无需提交公司股东大会审议。
□ 本事项无需提交公司股东大会审议。

单位:万:] 直 1%以上, 元需旋义公 .) 本次预计增加的日常关	联交易	易金额和类别				
关 联 交 易类别	关联人	2022 年 原 预 计 额度		本次调增后 2022 年度预 计额度	2021 年 実 发 金 額	増加原因	
向关联	上海集成电路材料研究院有 限公司	-	100.00	100.00	- + 17		
方销售 商品	中微半导体设备(上海)股份 有限公司	-	30.00	30.00	-	市场需求	
	小计	-	130.00	130.00	-	1	
方采购	上海精測半导体技术有限公 司	-	3,800.00	3,800.00	-	业务需	
固定资产	小计	-	3,800.00	3,800.00	-	求	
向关联	湖北兴福电子材料股份有限 公司	-	10.00	10.00	-		
円 方 采 期 原 材料	江苏鑫华半导体科技股份有 限公司	1,000. 00	1,400.00	2,400.00	184.7 3	4.7 业务需求	
DK #1 #T	小计	1,000. 00	1,410.00	2,410.00	184.7 3		
方提供	上海集成电路材料研究院有 限公司	-	300.00	300.00	-	运营需	
供给保 养服务	小计	-	300.00	300.00	-	求	
为关联 方提供	上海集成电路材料研究院有 限公司	-	100.00	100.00	-	运营需	
办公室 租赁服 务	小计	-	100.00	100.00	-	求	
向 关 联 方 采 购	上海嘉定工业区工业用房发 展有限公司	-	60.00	60.00	-		
办租相套 室及配	小计	-	60.00	60.00	-	运营需求	

審服务 合刊 1,000 5,800.00 6,800.00 184.7 二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 上海集成电路材料研究院有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日, 法定代表人俞文杰, 注册资本 为 20,000 万元, 注册地址位于上海市嘉沱区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 301 室。其经营范围为一 般项目。从事集成电路材料技术领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让, 技术服务, 技术交流、 技术推广; 信息系统集成服务, 网络技术服务, 集成电路设计, 技术服务, 接次长流、 技术推广; 图文设计制作; 办公服务, 社会经济咨询服务, 礼仪服务, 会议及展览服务, 机械设 各租赁, 电子产品销售,计算机款硬件及辅助设备零售, 惯物进口;技术进口。《除依法处 批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司董事孙健及执行副总裁、董事会秘书 李炜担任其董事。

董事。 江苏鑫华半导体科技股份有限公司成立于 2015 年 12 月 11 日,法定代表人蒋文武,注册资本 130,000 万元,注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路 66 号。其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的时发、制造、销售及技术服务、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 1国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外 1 (依法郊经礼准的可见。经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司董事郝一阳及执行副总裁、董事会秘书李炜担任甘蔗单

其董事。 上海嘉定工业区工业用房发展有限公司成立于 1995 年 1 月 27 日, 法定代表人武斌, 注册资本 1,738.8 万元, 注册地址位于上海嘉定工业区叶城路 925 号, 其经营范围为一般项目, T业标准厂房的开发, 经营、担租, 自有房屋租赁, 企业管理, 物业管理, 停车场服务, 园林绿化工程施工, 企储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外, 失营业执照依法自主开展经营活动, 许可项目; 建设工程施工, 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目外 4 大营业 4 大营业 4 大量, 2 大量的工程施工, 任宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目 经租长部门批准百万可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)。其为公司 5%以上股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司的全资子公司。

ı	关联人	关联关系
ı	上海集成电路材料研究院有限公司	公司董事、高管任其董事
ı	中微半导体设备(上海)股份有限公司	公司董事任其董事
ı	上海精測半导体技术有限公司	最近12个月内,公司原董事担任其董事
ı	湖北兴福电子材料股份有限公司	公司董事任其董事
ı	江苏鑫华半导体材科技股份有限公司	公司董事、高管任其董事
ı		公司5%以上股东的全资子公司
П	(三)履约能力分析	

三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购固定资产及原材料、提供服务等,关联交 易定价遵循市场化原则,依据市场公允价格确定。 (一)关联交易的好议签署信息。 (为维护双方利益、公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易的为遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易 易均是公司的正常业务。有利于公司经营业务的发展、不存在损害公司和全体政东利益的行 为:公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持业力、上述关联交易不会对公司的 独立性构成影响、公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、保客机构核营配

上海硅产业集团股份有限公司 关于子公司拟签订采购框架合同

组。
 上述采购框架合同预计总金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产 1%以上,具体金额将以实际订单结算为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
 二、英联人基本情况
 江苏鑫华半导体科技股份有限公司系公司董事部一阳及执行副总裁、董事会秘书李炜担任董事的企业,为公司关联方。鑫华半导体林及股份有限公司系公司董事部一阳及执行副总裁、董事会秘书李炜担任董事的企业,为公司关联方。鑫华半导体成立司表现,12月11日 注定代表人将文武、注册资本 130,000 万元,注册地址位于徐州经济技术开发区核儿路 66号。其经营范围为半导体材,电子材料,高对对外及副产品的舒发,制造、销售及技术服务。咨询服务 148 2条商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022 年 1月,公司以人民币 3,200 万元认购鑫华半导体股份。目前、公司持有其1,33%的股份。详见公司 2022 年 1月 29 日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(上海硅产业集团股份有限公司关于对外投资量关联交易的公告)(公告编号:2022-007)。
 三 天族交易标的为电子级多晶硅产品,产品定价遵循市场化原则确定交易价格,价格公允、不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
 四、关联交易标的基本情记及定价情况
 本次关联交易标的基本情记及它价情况
 本次关联交易标的为电子级多晶硅产品,产品定价遵循市场化原则确定交易价格,价格公允、不存在损害公司及股东,特别是小小股东利益的情形。
 《买购在票公司》(买购了等,实为:上海新昇半导体科技有限公司、上海新昇品睿半导体科技有限公司 实方:正海新昇半导体科技有限公司、关节,还有保护公司、资方,还有保护公司、公司、31页方。4年1月1日起至 2026 年 12 月 11 日止;本合同期清需要误签的,双方应当重新订立合同。(2)2023 年 2026 年 12 月 11 日止;本合同期清需要误签的,双方应当重新订立合同。(2)2023 年 2026 年 12 月 11 日上;本合同期清需要误签的,对方应当重新订立合同。(2)2023 年 2026 年 12 月 11 日上;本合同期清配金额,为人民币 8.89 亿元。

于守体针及取对有限公司金目不夠能不可可,不可必可以不完定。 七、中介机构意见 生、中介机构意见 经核查、保养机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表 决、独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,并将提交股东大会审议,法策 程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》(上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 可章程》及公司关联交易管理制度等相关规定:本次关联交易基于公司经营管理需要而进行 关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保养机构对公司本 次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 八、上网公告的件

八上阿公告的件 (一)独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项的事前认可意见 (二)独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项的事前认可意见 (二)独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项的事前处可意见 (二)海通证费股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司子公司拟签订采购框架合 专类联交易的核查意见 特此公告。

正券代码, 688126 上海硅产业集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日

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。 重要内容提示: 重要内容提示:

 本事项尚需提交公司股东大会审议。
 本事项尚需提交公司股东大会审议。
 白常关联交易对上市公司的影响,本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

长联交易类别	关联人	2023 年 预 计交易金额	占同类 业务比 例(%)	本 年 年 初 至 2022 年 10 月 31 日与关联人 实际发生金额 (未经审计)	占同类 业务比 例(%)	本次预 与 2022 年 集 至 年 次 预 与 实 金 额 差 异	本次預计金額 与 2022 年实 际发生金额差 异较大的原因
可关联方提供受	Soitec	36,000.00	14.96	27,794.45	11.55	8,205.55	业务需求增加
E加工服务收入	小计	36,000.00	14.96	27,794.45	11.55	8,205.55	
	上海集成电路装备材 料产业创新中心有限 公司	5,000.00	2.08	1,563.25	0.65	3,436.75	业务需求增加
	Soitec	700.00	0.29	459.25	0.19	240.75	
	盛合晶微半导体 (江 阴)有限公司	600.00	0.25	-	-	600.00	
向关联方销售商 品	中微半导体设备 (上 海)股份有限公司	250.00	0.10	-	-	250.00	
	宁波南大光电材料有 限公司	100.00	0.04	-	-	100.00	
	上海集成电路材料研 究院有限公司	100.00	0.04	32.26	0.01	67.74	
	天水华天科技股份有 限公司	50.00	0.02		-	50.00	
	小计	6,800.00	2.83	2,054.76	0.85	4,745.24	
	江苏鑫华半导体材料 科技有限公司	18,200.00	20.11	541.43	0.60	17,658.57	业务需求增加
	安集微电子科技 (上 海)股份有限公司	1,600.00	1.77		-	1,600.00	业务需求增加
可关联方采购原 材料	審励科学仪器(上海) 有限公司	50.00	0.06	-	-	50.00	
1 11-1	上海新阳半导体材料 股份有限公司	30.00	0.03	-	-	30.00	
	湖北兴福电子材料股 份有限公司	20.00	0.02	2.48	0.00	17.52	
	小计	19,900.00	21.99	543.91	0.60	19,356.09	
	Axcelis Technology	6,000.00	4.58	-	-	6,000.00	业务需求增加
可关联方采购固	上海精測半导体技术 有限公司	4,500.00	3.43	1,248.42	0.95	3,251.58	业务需求增加
2资产	審励科学仪器(上海) 有限公司	750.00	0.57	-	-	750.00	业务需求增加
	小计	11,250.00	8.58	1,248.42	0.95	10,001.58	
可关联方提供供 合保养服务	上海集成电路材料研 究院有限公司	300.00	4.96	224.72	3.72	75.28	
3 N- 9F/3K 20	小计	300.00	4.96	224.72	3.72	75.28	
b 关联方提供办 公室租赁服务	上海集成电路材料研 究院有限公司	100.00	1.65	10.91	0.18	89.09	
2 ML 101 JA 10K 20	小计	100.00	1.65	10.91	0.18	89.09	
接受关联方技术 服务	上海集成电路材料研 究院有限公司	100.00	2.19	78.62	1.72	21.38	
	小计	100.00	2.19	78.62	1.72	21.38	
可关联方采购办 公室租赁及相关	上海嘉定工业区用房 发展有限公司	50.00	1.59	21.28	0.68	28.72	
己套服务	小计	50.00	1.59	21.28	0.68	28.72	
} }		74,500.00	-	31,977.08	-	42,522.92	
(三)前次	中占同类业务比例 日常关联交易的预			生额 /2021 年	度经审	计同类业	务的发生额
60 F-							

单位:万元				
关联交易类 别	关联人	上年 (前次)预 计金额 (2022 年)	上年(前次)实际发生 额 (2022年1-10月)	2022 年度预计 金额与实际发生 金额差异(注2)
	Soitec	662.26	459.25	203.01
	武汉新芯集成电路制造有限公司(注1)	8,000.00	7,433.58	566.42
	长江存储科技有限责任公司(注1)	16,000.00	16,047.89	-47.89
向关联方销	中芯国际及其关联公司(注1)	15,000.00	13,006.66	1,993.34
售商品	上海集成电路装备材料产业创新中心有 限公司	2,500.00	1,563.25	936.75
	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	32.26	67.74
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	30.00	-	30.00
	小计	42,292.26	38,542.89	3,749.37
向关联方提	Soitec	33,875.12	27,794.45	6,080.67
供 受 托 加 工 服务收入	小计	33,875.12	27,794.45	6,080.67
接受关联方	上海集成电路材料研究院有限公司	900.00	78.62	821.38
技术服务	小计	900.00	78.62	821.38
接受关联方	上海新微科技集团有限公司	300.00	-	300.00
咨询服务	小计	300.00	-	300.00
向关联方采	上海精測半导体技术有限公司	3,800.00	1,248.42	2,551.58
购固定资产	小计	3,800.00	1,248.42	2,551.58
	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	2,400.00	541.43	1,858.57
向关联方采购原材料	湖北兴福电子材料有限公司	10.00	2.48	7.52
	小计	2,410.00	543.91	1,866.09
向关联方采购办公室租	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	60.00	21.28	38.72
妈 办公 至 但 赁 及 相 关 配 套服务	小计	60.00	21.28	38.72
	上海集成电路材料研究院有限公司	300.00	224.72	75.28
供供给保养 服务	小计	300.00	224.72	75.28
为关联方提	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	10.91	89.09
供办公室租 赁服务	小计	100.00	10.91	89.09

每服务 小叶 100.00 10.91 89.09 自计 12.00 12.00 10.91 84.037.38 465.20 15.572.18 注 1; 2022 年 7 月起,原董事任凯 医任时间达到 12 个月,根据C上海证券交易所科创板股票上市规则》,武汉新芯集成电路制造有限公司、长江存储科技有限公司、中花国际及其子公司,中书国际及其子公司的交易数据统计对应期间为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。注:2.锁计金额期均为 2022 年 1-12 月,实际发生额期间为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。注:2.锁计金额均为 2022 年 1-12 月,家产业生额时分 2022 年 1 月至 2022 年 5 月。公主,张人基本情况和关联关系(一)关联人基本情况和关联关系。(一)关联人的基本情况。 Soive 成立于 1992 年,是一家注册在法国的公司,董事会主席为 Eric Meurice、经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究,提供多种技术辅助,从事特殊机械的研发与应用。其中,制造为副业、而主业在于商品化研究的调整。公司执行副总裁 Kai Seikku 任其董事。

注共軍事。 中衛半导体设备(上海)股份有限公司成立于 2004 年 5 月 31 日, 法定代表人尹志尧 (GERALD ZHEYAO YIN), 注册资本 61,624,448 万元,注册地址位于上海市浦东新区金桥出 口加工区 倾取) 秦华路 188 号, 其经营范围为研发, 组装集成电路设备, 泛生导体设备和银

微观加工设备及3 (不涉及国营项目 "宁波南大光之 第一次, 第一次, 第一次, 第一次, 第一次, 第一次, 第一次, 第一次,	不保设备。包括配套设备,许可是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	如零配件,销售自产产可证管理商品的,按于展经营活动。公司 下展经营活动。公司的第一月9日, 市北全区柴桥街道扬 销售;电子专成材料 2易代理,非居住房地 服依法自主开展经营 项目,经相关部门批	"品。提供技术咨询照国家有关规定办式间董事范晓宁担任其 战官大规定办式间董事范晓宁担任其 战定代表人冯剑联 身岙路 233 号。具生产 制造(不合危险化学 见产租赁;私械设备目 "活动动。许开展经营, 推后方可开展经营,	、里董,营(品质65 大申事注范不); 张传、资为许成物学体 下。册围含合货化具 水清。册围含合货化具 水清。册围含合货化具
国	来为准)。公司重争师一师 这一个人。公司成 注册地址位于上海市嘉定 电路材料技术领域内的扩 统集成服务;网络技术服 设计制作;办公服务;社会 销售;计算机软硬件及辅 营业执照依法自主开展经	1位任共基学。 立于 2020 年 6 月 8 日 区兴贤路 1180 号 1 章 技术开发,技术咨询、 资务:集成电路设计; 经济咨询服务;礼仪 助设备零售;货物进 至营活动)。公司董事	1,法定代表人俞文/ ⑥ 3层 301室。其经 技术转让.技术服务 集成电路芯片设计】 化服务;技术进出口。(出口;技术进出口。(孙健及执行副总裁	太, 产营、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
天水华天科 320,448,4648万元 电路研发、生产、 投资;经进口业务 外)。公司董事 江苏鑫华半	灣型	2003 年 12 月 25 日, 水市秦州区双桥路 1 应用产品和 MEMS 码 业务和本企业所需的 供热、供冷等相关云 立于 2015 年 12 月 11	法定代表人肖胜利 4号。其经营范围为 开发、生产、销售:电 动力产品和服务(国 日,法定代表人称)	,注导体 注导体 注导体 注导体 注导体 扩射的 注,注册 资 、
本 130,000 万元, 电子材料、高纯材及技术的进出口 经相关部门批准 其董事。 客励科学仪	注册地址位于徐州经济技料及副产品的研发、制造业务(国家限定经营或禁1百万可开展经营活动)。2 据《上海》有限公司成立。	术开发区杨山路 66 认销售及技术服务、 上进出口的商品或技 公司董事郝一阳及执 于 2005 年 6 月 27 日 位于中国(上海)自由	号。其经营范围为当 咨询服务;自营和代 术除外)(依法须经持 行副总裁、董事会秘 ,法定代表人 FENC 15四层试验区化的数	半导体材料、理各类商品 班准的项目, 书李炜担任 YANG(杨
平其項 「経費」 「後養」 「在、 「在、 「在、 「在、 、在、 、在、 、在、 、在、	器(上海)有限公司成立, 615.8051万元,注册地址 期,生产半导体设备,销售 排准信方可开展经营活动 并材料股份有限公司成立, 地址位于宣昌市,數亭区 品经营;食品添加剂生产 经营活动,是依经营场间 电,电子专用材材制施(电) 是销售(不仓险化学品 出销售(不仓险化学出 出推作)项目外,凭营业执	证的一个原则是 是供用原则 是一个原则是 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	日前別版報告 日前 日位 日任其董事。 一担任其董事。 经营范围为许可时 经营范制准的项目, -或许可证件为准) 工产品生产(完整 货物进出口、塑料 是活动)。公司董事捐	「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Axcelis Techr 业设备和服务的的 上海精利元; 136,941.7万计大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	kology 成立于 1978 年,美时 共应商。公司董事、总裁时 是好体技术有限公司成立 是册地址位于上海市青油、 是不屏、光伏、锂电池、 说。技术开发,上产检测 统、较硬件开发,从事货物及 部门批准后方可开展经营	国上市公司(NASDAI) 取慈云担任其董事。 于 2018 年 7 月 3 日 区徐泾镇双浜路 269、 新能源、检测设备、测研 设备、测试设备、机械 设备、测试设备、机械 设备、制度。 是一个。	Q:ACLS),是一家半 , 法定代表人彭骞 , 法定代表人彭骞 , 299号1幢1、3层。 试设备科技领域内的 战争的安装及维修 ,销售自产产品。 【月内,公司原董事核	导体制造行 ,其经常形务计划 ,其经常形势计划 ,依据, 位法规担任其
	科技(上海)股份有限公元7,470.164万元,注册地址 童底层。其经营范围为一般 未服务、技术开发、技术。 依法须经批准的项目外,			
	导体(江阴)有限公司成立 册地址位于江阴市长山力 设计,线宽 28 纳米及以下 ,MEMS 和化合物半导体; 经批准的项目,经相关部			
上海新阳半 本 31,338.1402 万 子科技、信息科技 自产产品并提供 业务及其它相关 最近 12 个月内,	是体材料股份有限公司成元,注册地址位于上海市 、半导体材料、航空航天; 相关技术咨询服务,从事与 组实业务。【依法须经却 为公司5%以上股东。	立于 2004 年 5 月 12 松江区思贤路 3600 号 材料有关的化学产品 写上述产品同类商品 找准的项目,经相关部	日,法定代表人王祥 号。其经营范围为制 品、设备产品及零配(特定商品除外)的。 部门批准后方可开展	副祥,注册资 造加工与电 性、销售公司 性出口、批分 投营活动
上海嘉定工工 资本1,738.8万元 标准厂房的设备工发 施工项层营活动,具管 用经营工业区开发 展定工业区开发 (二)与上市/	此秦业分。[M. (密/9/5-4) 分公司 S%以上股东。 此区工业用房发展有限公 上进那地址位于上海嘉定 经营、出租,自有房屋租 贯服务。(除依法须经批 施工;住宅室内装饰装修 经营项目以相关部门批准 集团)有股公司的全资子 公司的关联关系	司成立于 1995 年 1 工业区叶城路 925 号 质,企业管理,物业管 准的项目外,凭营业 。(依法须经批准的 建文件或许可证件为; 公司。	月 27 日,法定代表, 。其经营范围为一层 行理,停车场服务, 克执照依法自主开展线 项目,经相关部门批准)。其为公司 5%以	人武斌,注册 投项目:工业 林绿化工程 圣营活动)许 准后方可开 上股东上海

关联人	关联关系
Soitec	公司高管任其董事
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司高管任其董事
中微半导体设备(上海)股份有限公司	公司董事任其董事
宁波南大光电材料有限公司	公司董事任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司董事、高管任其董事
天水华天科技股份有限公司	公司董事任其董事
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	公司董事任其董事
客励科学仪器(上海)有限公司	公司董事任其董事
湖北兴福电子材料股份有限公司	公司董事任其董事
Axcelis Technology	公司董事、高管任其董事
上海精測半导体技术有限公司	最近 12 个月内,公司原董事担任其董事
安集微电子科技(上海)股份有限公司	公司董事任其董事
盛合晶微半导体(江阴)有限公司	公司董事任其董事
上海新阳半导体材料股份有限公司	最近12个月内,为公司5%以上股东
上海嘉定工业区用房发展有限公司	公司 5%以上股东的全资子公司
(三)履约能力分析	工学结算 前期人同往本协会建和自好 八司牧

上述奚联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就 上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

计额度的核查意见 特此公告。

董事会 2022 年 12 月 1 日

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

第 71. 旧 重 事 会 果 十 四 次 会 议 决 议 公 古本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业旷业股份有限公司(以下简称"公司")第九届宪务等,但内次设通知于2022年11 月3 日以专人送达、电子邮件等方式发出、会议于2022年11 月3 日以通九方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际收到表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的制定、决议合法有效。会议表决通过了如下议案。一,市议通过《关于对全资子公司唐河时代矿业增资的议案》表决结果。9 票同意,0 票反对 10 票弃权、表决通过。表决结果。9 票同意,0 票反对 10 票弃权,表决通过。 11 以通过《关于对全资子公司编榜的《兴业矿业;关于对全资子公司编资的公告》(公告编号;2022年6)。 11 以通过《关于对全资子公司编标矿业增资的议案》表决结果。9 票同意,0 票反对 10 票弃权、表决通过。 11 以通过《关于对全资子公司编标矿业增资的议案》表决结果。9 票同意,0 票反对 10 票弃权、表决通过。 11 以通过《关于龄过《信息技工资本》(12 本设工资本》(13 本设工资本》(13 本设工资本》(14 本设工资本、表达组集、9 票同意。0 票反对,0 票存权、表决通过、由认为不管足公司相信的公告》(20 里有以通过《关于物订《信息技工资管理制度》的议案》表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权、表决通过、是体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上披露的《兴业矿业;信息披露管理制度》(13 计分类分类分类,13 计分类分类分类,13 计分类分类分类,13 计分类分类。14 计分类分类的证法分类。15 计划 15 计划 16 计划 15 计划

果体內谷洋光公司问口丁已爾資訊例(www.cninto.com.cn)上按縣的《兴业》业:信息依縣管理制度》。 四、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》 表决结果:9票同意:0票反对:0票乔权,表决通过。 具体內容详见公司同日于巨潮资讯例(www.cninto.com.cn)上披露的《兴业矿业:投资者关系管理制度》。 五、审议通过《关于制定《承诺管理制度》的议案》 表决结果:9票同意:0票反对:0票乔权,表决通过。 本议安本思想次公司即在十个本证

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:承诺管理制度》。 特此公告。 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二〇二二年十二月一日

内蒙古兴业矿业股份有限公司

示 / L / l由 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司录码》的规定,决设合法有效。会议表决通过了如下议案:
一、非议通过(关于对全资子公司唐河时代"业增资的议案》表决结果;3 第同意。0 聚反对、0 里奔权、表决通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业;关于对全资子公司增资的公告》公告编号:2022 4 句。
一、申议通过(关于对全资子公司唐将矿业增资的议案》表决结果;3 票同意。0 聚反对。0 票弃权,表决通过。 表决结果;3 票同意。0 聚反对。0 票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业;关于对全资子公司增资的公告》(公告编号;2022 4 d)。

二〇二二年十二月一日 证券代码: 000426 内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。一、增贫概述,一、增贫概述,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")基于公司战略发展和子公司 的经营发展的需要,拟向公司全资子公司虚河时代矿业有限责任公司(以下简称"唐时代")对 的经营发展的需要,拟向公司全资子公司唐河时代创业有限贝压公司(2017年),则是 和公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称"锡林矿业")分别增资人民币 30,000 万元和 15,000 万元,资金来源于自有资金。本次增资后,唐河时代的注册资本将由

43,380 万元增加至 73,380 万元,锡林矿业的注册资本将由 15,000 万元增加至 30,000 万元,公司仍持有唐河时代矿业和锡林矿业 100%股权。 本次对全资子公司增加投资事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定、本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

(一)唐河时代矿业有限责任公司 (一)唐河时代矿业有限责任公司 1.企业名称,唐河时代矿业有限责任公司 2.统一社会信用代码;9141132876780352XT 3.公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.法定代表人;鄂梅东 5.注册资本,43.380万元人民币 6.住所;湖阳镇叶山村 7.成立日朝;2004年09月28日 8.经营范围,探矿服务(本企业未取得安全生产许可证,不得开展施工活动,只能聘请有资 质,有安全生产许可证的企业施工)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 9.本次增密前后即权结构,木处地体统

店动) 9、本次增资前后股权结构:本次增资前,公司持有唐河时代100%股权;本次增资后,唐河时代的注册资本将由43,380 万元增加至73,380 万元,公司仍持有唐河时代100%股权。10.唐河时代最近一年又一期主要财务数据如下:单位:万元 截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计) 债总额 56,233.74 55,964.26 2021年度(经审 2022年1-9月(未经审计 -2,176.06-1,659.75 (二)内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 1、企业名称:内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 2、统一社会信用代码:91152525733286480E

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人: 吕天佑 5、注册资本: 15.000 万元人民币 6、往所: 內蒙古楊林等勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣 7、成立日期: 2008 年 01 月 07 日 8. 经营充阻: 前广旁旋(丰煤矿山)开采;供暖服务; 道路危险货物运输; 选矿; 金属矿石销售: 矿广克管阻: 前广克聚(丰煤矿山)开采; 供暖服务: 治路危险货物运输; 选矿; 金属矿石销售: 矿山机械销售; 轴承, 造轮和传动部件销售; 五金产品状发; 五金产品零售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 紧急救援服务: 化工产品销售(不合许可类化工产品); 建筑材料销售; 机械电器设备销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)) 9、本次增资前后股权结构; 本次增资前,公司持有锡林矿业 100%股权; 本次增资后, 锡林矿业的注册零本级由15,000 万元增加至30.000万元,公债仍持有锡林矿业100%股权; 本次增资后

矿业的注册资本将由 15,000 万元增加至 30,000 万元,公司仍持有锡林矿业 100%股权。 10、锡林矿业最近一年又一期主要财务数据如下: 截至 2021年 12 月 31 日

项目	(经审计)	(未经审计)
资产总额	52,639.25	49,854.78
负债总额	39,519.57	38,615.38
净资产	13,119.68	11,239.40
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	9,972.66	9,527.46
营业利润	-5,083.77	-2,423.52
净利润	-4.934.69	-1.905.44

三、增资方式、金额及资金来源公司报识级金出资方式向全资子公司唐河时代和锡林矿业分别增资人民币 30,000 万元和 15,000 万元,资金来源于自有资金。四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响本次增资是基于公司战略发展和于公司的经营发展需要,有利于促进子公司业务的稳步开展,符合公司整体发展和长远利益。为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后、公司仍持有唐河时代和锡林矿业 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。特此公告

公告编号:2022-90

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

第二曲事等会外成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一次下條亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月25日以电子邮件等方式向全体董事监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年11月30日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应由席董事7名、实际参加表决的董事7名、公司监事、高级管理人员列席会议、会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况。
1、审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》和《宁波卡格区电气技术股份有限公司 2022年期制性股票债助计划《草案》》的有关规定、以及公司 2022年第四次临时股东大会的授权、董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022年第四次临时股东大会的授权、董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022年1月30日为授予日,以 43.34元/股的投予价格授予 5 名激励对象 30.00

万股第一类限制性股票,以 69.34 元 / 股的授予价格授予 13 名激励对象 39.00 万股第二类限制性股票。

是《五元》 (司》 "宋代人》 "

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022年11月30日

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。——监事会会议召开情况

(3)最近12个月內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人措施: (4)具有《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。 本次投予的激励对隶身备《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合公司《激励计划(草条》)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划投予激励对象的主体资格合法、有效。

法有效。 (本有效。 (本有效。 (家上,同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 11 月 30 日,以 43.34元/股的授予价格 授予 5 名激励对象 30.00 万股第一类限制性股票,以 69.34元, 股的授予价格授予 13 名激励对象 第 39.00 万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予 限制性股票的公告》。 表决结果:同意 3 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 2. 申议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 具体内容详见公司同日对载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会 2022年11月30日