

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-043

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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

一、申请综合授信额度相关事宜

(一)基本情况

为确保公司正常生产经营,保障公司及子公司在生产经营过程中,有利于提高资金使用效率及公司长远发展,符合公司的实际经营需要,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,履行了公司内部批准程序,符合有关法律法规和公司章程。

二、申请综合授信额度相关事宜

(一)基本情况

为确保公司正常生产经营,保障公司及子公司在生产经营过程中,有利于提高资金使用效率及公司长远发展,符合公司的实际经营需要,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,履行了公司内部批准程序,符合有关法律法规和公司章程。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-045

## 联泓新材料科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的议案

本公司及董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。

2022年12月19日,联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、第二届职工代表大会第二次会议分别审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》,同日对《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关议事规则中的部分条款进行修改。前述议案需提交公司股东大会审议。

一、(一)公司章程及相关议事规则修改情况

1. 修改公司章程

2. 修改议事规则

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-044

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度开展套期保值业务的公告

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

一、套期保值业务概述

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司2023年度开展套期保值业务。

二、套期保值业务的目的

套期保值业务是指公司为了规避原材料价格波动风险,降低采购成本,提高经营稳定性,根据生产经营需要,在符合法律法规的前提下,开展的套期保值业务。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-039

## 联泓新材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司为控股子公司提供财务资助。

一、财务资助的基本情况

1. 被资助对象:控股子公司

2. 资助金额:不超过人民币5,000万元

3. 资助期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-042

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要,按照《深圳证券交易所上市公司关联交易指引》,对2023年度日常关联交易进行了预计。

二、关联方的基本情况

1. 关联方名称

2. 关联关系

3. 交易内容

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-040

## 联泓新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)募集资金基本情况

(二)募集资金使用计划

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-041

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

关联方名称	关联关系	交易内容	2022年1-11月	2023年预计
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-041

## 联泓新材料科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,规范运作,不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-041

## 联泓新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票不存在直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于非公开发行股票不存在直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告》,同意公司非公开发行股票。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-038

## 联泓新材料科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,规范运作,不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-045

## 联泓新材料科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的议案

本公司及董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。

2022年12月19日,联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、第二届职工代表大会第二次会议分别审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》,同日对《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关议事规则中的部分条款进行修改。前述议案需提交公司股东大会审议。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-044

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度开展套期保值业务的公告

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

一、套期保值业务概述

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司2023年度开展套期保值业务。

二、套期保值业务的目的

套期保值业务是指公司为了规避原材料价格波动风险,降低采购成本,提高经营稳定性,根据生产经营需要,在符合法律法规的前提下,开展的套期保值业务。

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-040

## 联泓新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)募集资金基本情况

(二)募集资金使用计划

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-041

## 联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

关联方名称	关联关系	交易内容	2022年1-11月	2023年预计
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567
联泓新材	实际控制人	关联交易	1,234,567	1,234,567

### 证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-041

## 联泓新材料科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,规范运作,不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。