

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-065 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。

Table with columns: 序号, 申请银行名称, 授信额度(人民币万元), 担保方式. Lists bank financing details for Qijing Mechanical.

授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内，有权向银行申请贷款。

特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-066 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2022年12月27日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-067 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司关于使用闲置自有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个别及连带责任。

一、投资范围 为提高公司及子公司自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。

二、投资品种 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

三、实施方式 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述范围内董事会授权董事长或其授权人签署相关协议文件，在决议有效期内资金可随时滚动使用。

Table with columns: 资产总额, 资产负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 货币资金, 项目. Shows financial data for Qijing Mechanical.

特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-068 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司关于预计2023年外汇套期保值业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-074

会通新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

Table with columns: 序号, 类别, 合作金融机构, 交易类型, 合约金额(注), 折合人民币金额(万美元), 币种, 业务到期日. Lists bank financing details for Huiton Materials.

注:折合人民币金额以2022年12月23日中国人民银行公布人民币汇率中间价(6.3651:1)折算,上表所列的合约金额均按公告披露汇率中间价折算。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 监事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-075

会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-069 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司关于召开2023年第一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个别及连带责任。

特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-070 转债代码:115324

奇精机械股份有限公司关于召开2023年第一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个别及连带责任。

特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-076

会通新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 监事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-077

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-078

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-079

会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-077

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-078

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-079

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-080

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

特此公告。 会通新材料股份有限公司 董事会 2022年12月27日

证券代码:688219 证券简称:会通新材 公告编号:2022-081

会通新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。