届满时止,任期三年。

证券代码:603933

福建睿能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-073

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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年12月30日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司

证券简称:客能科技

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投 票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《公司章

程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司里寺、証寺和里寺安後下的団が同位。 1、公司在任董事 7人、出席 7人、其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董 事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高管列席本次股东大会。

(一) 非累积投票议室

议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果:通过

400011	可允: 同意		反对		弃权	
股东 类型		比例(%)	-			比例(%)
A股	147,923,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称:《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

۷,	以来白你	. //
(2)	义结果:通	+
平 1	风汩木: 旭.	Œ.

农休用ル:						
股东 类型	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,923,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
(二) 署	(二) 累积投票议案表决情况					

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》					
议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)	是否 当选	
3.01	选举杨维坚先生为公司 第四届董事会 非独立董事	147,920,000	99.9976	是	
3.02	选举赵健民先生为公司 第四届董事会 非独立董事	147,920,000	99.9976	是	
3.03	选举蓝李春先生为公司 第四届董事会 非独立董事	147,920,012	99.9976	是	
3.04	选举王开伟先生为公司 第四届董事会 非独立董事	147,920,009	99.9976	是	
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》					
议案	议案名称		得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)	是否当选	

序号	以来有价	1寸7万女人	的比例(%)	定自己以	
4.01	选举汤新华先生为公司 第四届董事会 独立董事	147,920,000	99.9976	是	
4.02	选举徐培龙先生为公司 第四届董事会 独立董事	147,920,000	99.9976	是	
4.03	选举李广培先生为公司 第四届董事会 独立董事	147,920,000	99.9976	是	
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》					

3、《大丁远华公司弗四庙监事会监事的汉条》					
议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)	是否当选	
5.01	选举黄军宁女士为公司第四届监事会 股东代表监事	147,920,000	99.9976	是	
5.02	选举吴彧女士为公司第四届监事会股 东代表监事	147,920,000	99.9976	是	
(二) 建五重土東面 500以工职左的主油桂河					

议案 序号 义字名称 七例(%) 七例(%) 票数 比例(%) 《关于公司及其子公司向银行申请授信额 度及担保的议案》 选举杨维坚先生为公司第四届董事会非独 2董事 选举赵健民先生为公司第四届董事会非独 立董事 举蓝李春先生为公司第四届董事会非独 7番事 选举王开伟先生为公司第四届董事会非独 立董事 选举汤新华先生为公司第四届董事会独立董事 选举徐培龙先生为公司第四届董事会独立董事 选举李广培先生为公司第四届董事会独立 选举黄军宁女士为公司第四届监事会股东 代表监事 选举吴彧女士为公司第四届监事会股东代 表监事

1、上述议案已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 -次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 10 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2、上述议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行单独计票;议案3、议案4、议案5买用累 积投票制选举公司非独立董事、独立董事和监事。

3、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、敖菁萍 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员 资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法

> 福建睿能科技股份有限公司董事会 2022年12月31日

证券简称:睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性非担个别及走带责任。 福建营能料技股份有限公司以下简称"公司",第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日 以专人送达,电子邮件、传真等方式发出会议通知,于 2022 年 12 月 30 日在福建省福州市鼓楼区铜盘 路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室以现场结合规频方式召开,本次会议由公司董 事长杨维坚长生召集和主持。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事长杨维坚长生、董事赵 健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视明为式参加会议。公司监 第 2006 第 1 日初时了公司从市场公司 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

が日大郊ビ。 - 今金董事総八真审议、以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议: 一、、审议通过(关于选举公司第四届董事会董事长的议案)。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票

。 公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会进行了换届选举,公司第四届董事会由杨维坚先生

、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为:7票赞成;0票 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委 员会,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止,任期三年。各专门委员会

1、董事会战略委员会 公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、董事王开伟先生、独立董事李广培先生为公司第四届董事会战略委员会委员、同时、同意任命杨维坚先生为公司第四届董

公司董事会同意选举独立董事汤新华先生、独立董事李广培先生、董事王开伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员;同时,同意汤新华先生为公司第四届董事会审计委员会主任。

3、董事会提名委员会 公司董事会同意选举独立董事徐培龙先生、董事长杨维坚先生、独立董事汤新华先生为公司第四届董事会提名委员会委员。同时、同意徐培龙先生为公司第四届董事会提名委员会主任。
4、董事会薪酬与考核委员会

司董事会同意选举独立董事李广培先生、董事长杨维坚先生、独立董事徐培龙先生为公司第四 届董事会薪酬与考核委员会委员。同时,同意李广培先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结果为:7票赞成;0票

二、申以通过(天丁判社公司高級官理人员和证券事务代表的以条)。表决结来为:7票赞成;0票 反对:0票 存权。
1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理。
2、公司董事会同意聘任赵健民先生,张国利先生为公司副总经理;同意聘任蓝李春先生为公司副总经理董事会秘书;同意聘任苏香五女士为公司财务负责人。
3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员和证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期

福建睿能科技股份有限公司董事会 2022年12月31日

附件:
公司第四届董事会董事、高级管理人员和证券事务代表的简历
1、杨维坚先生,中国香港籍,1972年11月出生,中专、现任公司董事长、总经理;盈泰电气、福州客能、奇电电气、深圳亿维董事长;贝能科技执行董事;奢能实业、香港瑞捷董事。
公司实际控制人杨维坚先生通过持有奢能实业有限公司和平潭捷调股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间接持有公司的18,116,091股,占公司总股本的65.61%。与公司其他现任董事、事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施,行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平令"查询、杨维坚先生不属于失信被执行人、杨维坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

行首、十千人氏头和国公司法人上海证券之场所成宗上印观则人上海证券交易所上印公司自律通管指引第1号—规范运作》《公司查慰等相关法律法规的要求。

2. 赵健民先生,中国香港籍,1968 年 9 月出生,硕士。曾任香港 ASIC Technology Limited 设计工程师,美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理,美国安森美半导体中国区销售经理,是国欧芯半导体。加风代理商管理经理,源域 Chipom AS 亚洲区副边蒙,美国德州仪器公司短星光线产品亚州风总监。现任公司董事,副总经理;贝能国际、香港广泰董事会主席、总经理;福建贝能、上海贝能董事、总经理;

赵健民先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 300,000 股,通过平潭捷润 股权投资管理合伙企业,有限合伙,间接持有公司股份 2.371.894 股,合计持有公司股份 2.671.894 股, 占公司总股本的 1.27%。与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、 实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场 禁人措施,行政处罚和上海。深圳证券交易所给律处分。经在最高人民法院网站、全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询平台"查询、赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范定作》、《公司查程》等相关推注规的要求。 3、蓝李春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,本科。曾任福建省林业工程公司

主办会计;凯博(福建)运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书;盈泰电气

蓝李春先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 150,000 股,通过平潭捷润 股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份948.757股,局达15-10000份,通过干燥场间股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份948.757股,合助计算会公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场、所控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场、人措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所管律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人 入宿施、「可以处104上海、深圳ш券交易所吃年处分;完任取局人代法院网站 至国法院大信候从行人 名单信息公布与查询率合"查询 蓝李蒂先生不属于大信被执行人。 蓝李春先生的任职资格符合中华 人民共和国公司法》、《仁海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。 4、王开传先生、中国国籍、无境外水人思督权、1970年7月出生、本料。曾任福建省三明市无线电 二厂助理工程师;福建省福州顶地电脑设备有限公司电子工程师。现任公司董事;上海睿能、江苏睿能 总经理、奇电电气、深圳亿维董事;贝惟国际高级经理、福建切能广州分公司负责人。 王王传生生海过公司。2011年限海峡影響等断计划直接结查公司影岭、2000 2001年

王开伟先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 200,000 股,通过平潭捷润 土州伟先生通过公司 2021 中限制性股票缴励计划直接持有公司股份 200,000 股,通过半霉蔻相 股权投资管理合伙企业(有限合伙 向账转有公司股份 674,379 股,占公司总股本的 0.32%。与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东 实际控制/之间无关联关系。王开伟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁人措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院阅述"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平合"查询。王开伟先生不属于朱信被执行人。王开伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

5、汤斯华先生,中国超新无境外永久居留权。1964年7月出生,博士,中国注册会计师(非执业)。 曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授;福建农林大学管理学院教授、教授委员 会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授;龙洲集团股份有限公司独立董事;富春科 技股份有限公司独立董事;福龙马集团股份有限公司独立董事。

(双胶)付限公司班上重事:福龙与集出版)分捐除公司班上重事。 汤新华先生未持有公司股票,与其使观兵及规制》公司董事、董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有丰富的会计专业知识和宏验。中国注册会计师证律执业)、福建省注册会计师协会监事长、福建省财政厅宣报会计咨询专家、在会计、审计和财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验、汤新华先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁人措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分、经仓最高人民法院网站。全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,汤基化华生东属于生偿抽机方人" 海海华华生的红耶珍数在公司作及,尼亚大阿尔马勃《广本远》等 新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券》 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。 6.徐培龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,本科。曾任上海市朝华律师事务

所合伙人。现任上海市君悦律师事务所高级合伙人;公司独立董事。 徐培龙先生未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 依培龙先生未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐琦龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书、未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁人措施、行政处罚和上海、深圳证券 交易所記集处分: 经在最高人民法院网站"全国法院长信被执行人各单信息公布与查询平台"查询,徐培龙先生不属于失信被执行人。徐培龙先生的任职资格符合(中华人民共和国公司法)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等 相关法律法规的要求。 7、李广培先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,博士。曾任福州大学经济与管理

以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证

书. 未曾受讨中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券 19、小自义及于国业产业自省生安以及及实验书人时间的现象。公司和"以来"对他,安安易所给律处分;经在最高人民法院网动产。国社院长信被执行人名单信息公布与查询平台"查询一个管治生不属于失信被执行人。李广培先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等

相关法律法规的要求。
8.张国利先生,中国国籍, 无境外永久居留权,1971年8月出生,本科,工程师。曾任福建工业学校教师。现任公司副总经理;福州睿能,中自机电董事。张国利先生通过公司 2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份 300,000股, 通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙/间接持有公司股份 474,379股,合计持有公司股份 774,379股,占公司总股本的0.37%。与其他现任董事,监事,高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东,实际控制人之间无关联关系。张国和先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场某人措施,行政处罚和上海,深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,张国和先生不属于失信被执行人。张国利先生的任职资格符合中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

号——规范宏作》、《公司華程》等相关法律法规的要求。

9.张香玉女士、中国国籍、无境外头人居留权、1973 年 11 月出生、会计硕士、高级会计师、注册会计师。曾任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任公司财务总监; 贝能国际、香港广寨、福建贝能、上海贝能、香港香能电子董事; 中自机电监事。
张香玉女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接特有公司股份 300,000 股、占公司总股本的 0.14%、与公司董事、监事、其他高级管理人员以及特有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关院关系。张香玉女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海。深圳证券公司 易所惩戒,经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,张香玉女士不属于失信被执行人。张香玉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法

律法规的要求。 10、苏宁谊女士,中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,本科。经济师、会计师。曾供职于 冠城大通股份有限公司和茶花现代家居用品股份有限公司证券部。现任公司证券部经理、证券事务代

苏宁谊女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 400,00 股,占公司总股本的 0.02%。与公司董事监事,其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。苏宁谊女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒、经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,苏宁谊女士不 属于失信被执行人。苏宁谊女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票」 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法

证券代码:603933

福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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个别及连带责任。

福建客能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日 以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知、于2022年12月30日在福建省福州市鼓楼区铜盐路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开、本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集和主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事会主席黄军宁女 ,监事吴彧女士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过如下决议

审议通过(关于选举公司第四届监事会主席的议案)。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。公司2022年第三次临时股东大会对监事会进行了换届选举、黄军宁女士、吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事、公司职工代表大会已选举黄锦女士为公司第四届监事会职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年。

公司监事会同意选举带军宁女十为公司第四届监事会主席,其任期自公司监事会审议通过本议

案之日起至第四届监事会任期届满时止,任期三年。

福建睿能科技股份有限公司监事会 2022年12月31日

公司第四届监事会监事简历

1. 黄军宁女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969年8月出生, 大专。现任公司审计部副经理, 监 事会王帝。 黄军宁女士未持有公司股票、与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有 关部 I 的市场景人措施 行致处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分: 经在最高人民法院网站"全国法 院先信被执行人名单信息公布与查询中全"查询,黄军宁女士属于大信被执行人。黄军宁女士属于大人,黄军宁女士属于大台城村人民

2.吴彧女士,中国国籍、元境外水人居留权,1990年12月出生,本科。现任上海睿能高齐自动化有限公司人事行政专员、监事。 吴彧女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以

上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴彧女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所论律处分,经在最高人民法院网站"全国法院失信被抗行人是领生信息公布与查询平台"管动,吴彧女士不属于朱信教执行人、吴彧女士的任职资格合作合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《公司童程》等相关法律法规的要求。

3、黄锦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1995年11月出生,大专。现任公司证券事务助理、监

黄锦女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以 上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄籍女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场景人措施、行政处罚和上海、溪圳证券交易所论律处分,经在最高人民法院网站"全国法院失信被抗行及全量信息公市全通中等"宣南,黄鹤步士不属于失信被执行人、黄鹤女士的任职资格合作合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-075

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会 2022 年第 3 次临时会议 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会 2022 年第3次临时会议于 2022 年12月30日以 通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2022年12月28日以通讯形式下发,会议应参会表决监事3名,实际参会表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经

记认真审议,通过了以下决议: 一、审议通过了(关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁

> 山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会 2022年12月31日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划 授予的限制性股票第三个解除限售期

条件成就的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

◆ 本次解除限售股票数量:2,708,402 股

象所持有的第三个解锁期限制性股票 2,708,402 股解锁。

● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后,股份上市流通前,发布限制性股票解除限售暨 股份上

? 一、公司限制评股宗徽加广划实施情况 1,2018年11月9日、公司召开了第七届董事会 2018年第3次临时会议,审议通过了《公司第二期限制性股票缴励计划,草案)及其掩要》、《公司第二期限制性股票激励计划,连筹接管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。随后,公司向实际控制人华鲁控股集团有 限公司上报了审核申请材料。 限公司上报了审核申请材料。 2、2018年11月9日,公司召开了第七届监事会2018年第2次临时会议,审议通过了《公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年11月14日,公司通过公司协同办公平台公示了《第二期限制性股票激励计划激励对象

名单),公示时间为自 2018 年 11 月 14 日起至 11 月 23 日止,在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(监事会关于公司第二期限制性股票激励计

划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4,2018年11月19日,公司收到实际控制人华鲁控股集团有限公司《关于山东华鲁恒升化工股份 有限公司实施股权激励的批复》、华鲁控股集团有限公司经研究并经山东省国资委备案,原则同意山 东华鲁恒升化工股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划。

10 日完成 160 名激励对象 633 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登

10,2020年12月23日,公司第七届董事会2020年第6次临时会议和第七届监事会2020年第2次临时会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划投予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。根据《公司第二期限制性股票激励计划》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关规定,公司2018年12月12日授予的限制性股票第一个解除限售期条件已成就 解除限售上市公告》。本次解除限售的激励对象共计160人,解除限售的限制性股票数量为2,109,940

12、2021年6月18日,公司第八届董事会 2021年第1次临时会议和第八届监事会 2021年第1 次临时会议审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫

律师事务所发表了相关核查意见。 13、2021年7月7日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对公司第二期限制 性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但高头解除限售的部分限制性股票的议案》。 14、2021年9月13日,公司发布《华鲁恒升关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司于2021年9月15日回购注销了第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期未解除限售的限制 性股票 2.743,006 股。

15,2022年1月21日,公司第八届董事会2022年第1次临时会议和第八届监事会2022年第1次临时会议审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获接但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》,回购价格由8.64元股调整为6.49元般,拟回购注销 34,670股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意 16、2022年2月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对公司第二期限 制性股票廠防計划回购价格进行调整及回购注销已获投值尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。 17,2022年4月21日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司于 2022年4月25日回购注销了两名已退休人员第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期未解除

限售的限制性股票 34,670 股。 18、2022 年 12 月 30 日,公司第八届董事会 2022 年第 4 次临时会议和第八届监事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合 解锁条件的议案》。根据《公司第二期限制性股票激励计划》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2018 年 12 月 12 日授予的限制性股票第三个解除限售期条件已成就,限制性股票激励计划 158 名激励对象获授的限制性股票可进行第三个解除限售,共计 2,708,402 股。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。北京国教律师事务所发表了相关核查意见。 二、公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成情况

示意见的审计报告。 最近一个会计平度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 法表示意见的申计报告。 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 净润的角的情形: 公司未发生所列情形。 5.中国证监会认定的其他情形。 一激都珍埃未毕生以下任一情彩, 最近 12 个 月內被证券交易所认定分不适当人选; 最近 12 个 月內被证券交易所认定分不适当人选; 最近 12 个 月內被一致正途会及其派出机构认定为不适当人选; 最近 12 个 月內核量 大量法定规行为 被中国证监会及其派出机构行政 引或者采取市场条人措施。 最近 12 个 月內核量 大量法定规行为 使中国监监会处 反射 使用 法律法法规定 不得参与上市公司股权撤加的; 中国正监会处 迈其他情形。 "高度上达第一 一条规定的,本计划即终上,所有激励对象获授的全部未 旅假目的保险规则。当然则对象 手统 当年 阿解克里 足上达第一 一条规定的,该激励对象 手线 当年 可解系列 使有限制性股 不得解解原程。由公司按接受予价格回顾的发明,所分价格值类争审议 则前 1 个交易日公司投程学的格包则的形型,那所例的依据全审证 则前 1 个交易日公司投程学的依回顾的要所,所例的依据全审证 则前 1 个交易日公司投程学的依回顾的要所, 三)公司业绩考核要求: 计划授予的限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行 绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售领 授予的限制性股票第三次解除限售的业绩条件为. 以 2016 年营业收入为基数, 2021 年营业收入增长率 條于 90%, 且不低于同行业平均水平、同行业分位值 于 2017 年实际分位值水平; 2020 1年税前每股分红高于 0.15 元,且不低于同行 平均水平、同行业分位值高于 2017 年实际分位值水 (67)。 司税前每股分红为 0.80 元 的目标值,且不低于同行。 从平;公司 2021 年税前每股外 位值为 94,高于 2017 年实图 ~。 生的激励成本将在管理费用中列支。 市公司行业分类结果,选取同行业"制造业"门类下的 机品制造业"分类下的全部 A 股上市公司。在年度考核 样本岩出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董 ルとつけ紀末,原则工项双評价結果別分为优秀(A)、良好(B)、 (D)四个档次。 其中 A/B/C 为考核合格档,D 为考核不合格栏 表适用于考核对象。

注: 公司 2016 年营业收入为 7,701,060,175.50 元

三、符合第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期条件的激励对象限制性股票解除限售情

本次 158 名激励对象解锁热授的限制性股票第三个解锁期解锁总数为 270.8402 万股,本次解锁的限制性股票数量占公司总股本的比例为 0.1276%。 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排情况

自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求

一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2023年1月10日。 二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:2,708,402股。

性股票的解锁事宜。

公司实施的限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,未发生《公司第 公司关键的联的联的性政系统则扩展的专业。 二期限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形;本次解锁的158名激励对象与符合解锁条件, 其作为本次解锁的激励对象主体资格合法,有效公司对激励对象归持有限制性股票的安排未违反有 关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。同意按照《公司第二期限制性股票激励计划》的 相关规定,对158名激励对象持有的限制性股票实施第三次解锁,可解锁股份为2,708,402股。

780年,对 158 台级则内多寸行目的原则正似不完大肥地一个种野坝。可用的现在以72 可以不是 400 大、监事会员 公司本次申请解锁的 158 名激励对象的主体资格合法,有效,符合《公司第二期限制性股票激励 计划》及《云司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第三个解锁期限制性股票解锁的条件,董事会审议程序合法合规,同意公司第二期限制性股票激励计划授予的 158 名激励对象所持有的第三个解锁期限制性股票 2,708,402 股解锁。

七、法律意见书的结论性意见 北京国枫律师事务所就公司第二期限制性股票权激励计划第三个解除限售期解除限售相关事宜 出具了法律意见书。结论性意见如下、华鲁恒升本次股权激励计划第三期解锁已取得必要的批准和授 权、(激励计划)中规定的本次解锁的各项条件已满足,尚符由华鲁恒升统一办理符合解锁条件的限制

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2022年12月31日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-074

第八届董事会 2022 年第 4 次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2022 年第 4 次临时会议于 2022 年 12 月 30 日以

山东华鲁恒升化工股份有限公司

通讯方式举行,本次会议的召开通知已干 2022 年 12 月 28 日以通讯形式下发,会议应参会董事 11 名,实际参会董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认 真审议,通过了以下决议: 一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。 公司董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山属于限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表

根据《公司第二期限制性股票激励计划》《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 使增长之中等一列的时间还有效则从对于水公司第一列的时间还未完成的从从头走进个各自是少是对等相关规定。公司 2018 年 12 月 12 日发与的眼神性股票第三个解谢期解锁条件已成就,眼神性寒 激励计划 158 名激励对象获授的限制性股票可进行第三个解锁期解锁暨上市,共计 2,708.402 股。公 司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

> 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2022年12月31日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2022-081

中国东方航空股份有限公司关于签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国东方航空股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[20222995 号) 核准,由国东方航空股份有限公司(以下简称"公司") 非公开发行 3,416.856,492 股 A 股股票,发行价格为人民币 4.39 元般,募集资金总额人民币 14,999,999,999.88 元, 扣除保荐费用人民币 200 万元后, 实收募集资金人民币 14,997,999,999.88 元, 上 述募集资金已于2022年12月29日到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公

开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用,保产投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司(募集资金管理制度)的规定、公司与保养和内中国国际企融股份有限公司(以下简称"中金公司")分别与中国银行股份有限公司上海市分行和广发银行股份有限公司上海分行(以 下简称"开户行")于2022年12月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不

存在重大差异 公司已在开户行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。专户账号及截至2022年12月29日

的专户余额	情况如下:		
序号	开户银行	账号	金额(人民币元)
1	中国银行股份有限公司上海市分行	449483946661	3,000,000,000.00
2	广发银行股份有限公司 上海分行	9550880074623000660	11 997 999 999 88

户仅用于引进38架飞机项目及补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途 1. 专户仅用于其所对应项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2. 公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账

3. 保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监 督。 保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持

保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行在不违反法律法规、 监管要求的前提下应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查 专户存储情况。 4. 公司授权保荐人指定的保荐代表人徐志骏、夏雨扬可以随时到开户银行查询、复印公司专户的

4. 公司次权还体分人信证的保存\(《金人对标心录》、图明沙可以应明了到1/1 图671 是19、《安中公司》(7) 的资料: 开户银行应当及时, 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保著代表, 人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5. 开户银行按月向公司出具真实, 准确、完整的专户对账单,并抄送保荐人。

6. 公司 1次页 12 个月以内蒙计从安宁支取的金额超过 5,000 万元且达到发行察集资金总额扣投行费用后的净额的 20%的,公司,开户银行应当及时通知保荐人,同时提供专户的支出清单。 7. 保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的,应当将相关证明 文件书面通知开户银行,同时按照本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代

※八个等型中的以此の以及月。
8、开户辖行无正当理由连续三次未及时向公司出具对账单、或无正当理由未配合保荐人调查专户情形的、公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 保荐人发现公司、开户银行违反募集资金专户管理制度的,应当在知悉有关事实后及时向上海

10. 开户银行在协议项下的监管工作仅为配合保荐人对墓集资金专户进行查询。并按照协议约定 及时、准确、完整的提供保荐人所需的有关募集资金专户的相关资料。开户银行对募集资金划出后的 实际用途不承担任何监督义务。 が用途不承担正四血盲をガ。 11. 本协议自公司、保荐人、开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或 合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效

证券简称:中国东航 小告编号·临 2022-080 中国东方航空股份有限公司关于 出售部分航空地面设备的关联交易公告

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

中国东方航空股份有限公司

2022年12月30日

与下属全资子公司东航技术分别向银燕租赁出售车辆7,655辆、520辆,出售价格分别为 人民币 27,340.34 万元(不含税)、12,478.07 万元(不含税)。

 ▲ 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
 包括本次关联交易,在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交公司股东大 会审议。 、144人大玩文》则似还 2022年12月14日,中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第21次普通会 议审议通过了《关于出售部分航空地面设备的议案》,同意公司向上海东航银燕融资租赁有限公司(以

下简称"银燕租赁")出售部分航空地面设备,即内场车辆和无动力车辆(以下简称"车辆")总数 8.175

下 兩種 報無性政 / 由 情态 / 加 /

田町10台7790月八尺日112(340.34 月7比(个管限),124/8.0/ 月7比(个管限)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)"第6.3.3 条规定,东航实业集团有限公司(以下简称"东航实业")为公司控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称"中国东航集团")的下属全资公司、银燕租赁为东航实业全资子公司上海东方航空设备制造有限公司的全资子公司、银燕租赁为公司的关联方。公司的银燕租赁出售车辆构成关联交易。 □打车水火车以间火机人7。△1917联营租风山亩平等时间从大联大约。 □打车水火鞋交易在内,过去 12个月内公司与同一大联人或与不同关联人之间交易类别相关的 非日常关联交易均未超过公司最近一期经审计争资产的 5%, 本次关联交易无需提交公司股东大会审

过去12个月内公司与东航实业及其控股子公司的日常关联交易情况,详见公司于2022年3月 30 日、8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度报告》《公司 2022 年 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

银燕租赁为公司控股股东中国东航集团下属全资子公司东航实业间接持股的全资附属公司,属 (二)关联人基本情况

(一)关联方关系介绍

《募集资金专户存储三方监管协议》

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1. 企业名称:上海东航银燕融资租赁有限公司; 2. 企业性质:有限责任公司;

3. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼; 4. 法定代表人:陆叶辉;

7. 成立日期:1992年5月20日:

2.标的资产权属状况说明

东航技术

. 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租 6. 云昌花园:龍凤祖贝亚对:祖凤亚对:问国四对阿安·祖凤则 7.祖凤则 0.汉祖立建及注8. 年 使交易咨询中组保,从事与主营业务相关的商业保理业务:航空地面设备维修,集装箱的修理,航空地 面设备组装,机场内其他服务,二类机动车维修(小型车辆维修,大、中型客车维修,大、中型货车维修),车辆销售。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。

,成以一则:1992 平 5 月 20 日; 主要要货、上海东方航空设备制造有限公司持有 100%股权; 银燕租赁主营业务最近三年发展状况良好。银燕租赁与公司在产权、业务、资产、债权债务、人

11. 银燕租赁最近一年已经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币元		
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日	
资产总额	724,418,162.74	
净资产	283,480,041.52	
主要财务指标	2021 年度	
营业收入	145,319,768.68	
净利润	19.002.400.25	

本次美联交易的标的资产为公司及下属全资子公司东航技术持有的内场车辆和无动力车辆共计 8.175辆(其中公司持有 7.655辆,东航技术持有 520辆)。交易类别为出售资产。

(二)本次交易价格确定的一般原则和方法 经各方协商一致,同意交易价格为以 2022年4月30日为基准日的车辆资产评估值为基础,并根 据车辆实际状况调整划转清单后确定。 公司和东航技术分别委托北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"评估机构")对拟出售车辆

标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查

具体请见下表: 公司名称 车辆数量(辆) 账面原值 账面净值 F估净值 F估净值增值率 9,204.49 2,099.69 7,340.34 3.71%

存在车型老旧、关键部件故障损坏等原因,已达到待报废条件,退出转让计划,最终确定东航技术出售 520 辆车辆的评估值为人民币 12,478.07 万元(不含税)。 绿上、公司和东航战大分别向银基租赁出售车辆的交易价格为人民币 27,340.34 万元(不含税)和人民币 12,478.07 万元(不含税),合计人民币 39,818.41 万元(不含税)。

本次关联交易中标的资产转让方为公司及下属全资公司东航技术,受让方为银燕租赁。 本次交易总价格为人民币 39.818.41 万元 (不含税), 其中公司与银燕租赁交易价格为人民币

四、本次关联交易协议的主要内容

27,340.34 万元(不含税),东航技术与银燕租赁交易价格为人民币 12,478.07 万元(不含税)。 (三)支付方式和期限 《受让协议》签署后,银燕租赁尽快完成设备验收,并先支付50%收购费用,剩余50%收购费用于 协议签署后的3个月内付清。

(四)交付或过户时间安排
以2022年12月31日为交割日。自交割日起(不含当日,下同),标的资产原则上由公司及东航技
太(以下简称"甲方")转移至银燕租赁(以下简称"乙方")。
自《受让协议》生效日起、甲方与乙方应按照以下原则办理标的资产的合同的交接手续。
1. 对于标的资产,甲方应在交割日前直接向乙方转移对相关资产的实际占有;对于根据相关法律
规定需要进行登记的,则应在协议生效日起将有关登记尽快变更至乙方或乙方指定方名下;
2. 里在方式的图像影片方法的影片

2. 甲方应在交割日前将尚在有效期内未履行完毕的且拟由乙方承接的与标的资产相关的所有合

同、协议、承诺书、担保邸、保险单及其它有关文件之正本原件移交之方保管; 3. 若标的资产及从事相关业务需取得机场或行政主管部门同意、批准或许可的、对于根据相关法 规规定仅甲方能办理的,则甲方应负责与相关机场或行政主管部门沟通使乙方获得相关同意、批准或

许可;对于除此之外的甲方给予适当协助: 4. 原则上甲方应负责与乙方办理上途资产的交接以及协助为乙方办理相关资质与许可(如需), 如确有困难不能在空割时至成的。双方应在射动之相配合尽快办理。 5. 双方应在空割日签署交割确认书,确认本协议项下交易所涉及的资产及相关资料的交接转移 已经完成,双方共同书面确认可以在交割日之后继续办理的除外

《受让协议》经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

对于《受让协议》任何一方由于其它方违反其在《受让协议》作出的任何声明、保证或承诺而遭受的损失或损害,违约方应向守约方作出全额赔偿。如银燕租赁未按《受让协议》约定按时支付转让价款的,应向公司及东航技术支付逾期违约金。 五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司及下属子公司将存量航空地面设备逐步出售给银乘租赁。是全面开展航空地面设备租赁服务项目的基础。且航空地面设备租赁服务项目是公司保障性资产向经营性资产转变,提高资产利用率的有效途径。将充分发挥东航实业在设备制造、维修、管理服务上的整合优势,对资产实现全生命周期

的精细管理及跨业务单位的统一调配,并落实协同效应减少维护维修的保障人员,提升整体保障效 率,降低管理成本。 出售车辆资产后,公司预计获得收益约为人民币6,707.13万元(不含税)。前述财务影响仅作说明

用途,最终公司财务报表确认的实际收益取决于(其中包括)与出售事项相关的实际成本及开支、标的资产于出售事项完成日的账面等值及公司核数师审计的公司综合财务报表。 六、本次交易应当履行的审议程序 六、本次交易应当銀行的审议程序 2022年12月14日,公司第九届董事会第21次普通会议审议通过了《关于出售部分航空地面设备的议案》。关联董事李亲民、唐兵、林万里和蒙疆回避了表决。参与表决的董事包括独立董事认为:董事会会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定;通过本次关联交易,将充分发挥东航实业和银燕租赁在设备制造、维修、管理服务上的整合优势,对资产实现全生命周期 的精细管理及跨业务单位的统一调配,并落实协同效应,实现整体保障效率的提升和管理成本的降低;本次关联交易项目遵循平等互利。公开、公平、公正和诚信原则,经各方平等磋商,按一般商业条款 达成、交易定价公允、不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,符合本公司和全体股东 整体利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

> 中国东方航空股份有限公司 2022年12月30日



资产进行评估。评估机构具有财政部、中国证券监督管理委员会共同授予的证券,期货相关业务评估资格。根据评估机构出具的《公司拟出售部分车辆项目资产评估报告(天兴评报字<2022>第1823号)》和《东航技术拟出售部分车辆项目资产评估报告(天兴评报字<2022>第1823号)》(以下统称"《资产评 估报告》"),以2022年4月30日为评估基准日,以资产按照现行用途继续使用为假设前提,采用成本 市场法进行评估。经采用成本法和市场法评估,公司拟出售车辆 7.655 辆的评估净值为人民币 27,340.34 万元(不含税),东航技术拟出售车辆 535 辆的评估净值为人民币 12,568.34 万元(不含税)。

车辆资产的评估净值高于其账面净值,主要是由于企业会计折旧年限短于评估中车辆的经济表 命年限。 2.部分出售车辆调整情况 2022年11月,东航技术根据存量设备实际状况,对评估清单内的车辆进行再梳理,有15辆车辆

1,108.93

12,568.34

48,905.77