

### 汇通建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2023年12月29日上午9时30分在天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室以现场结合网络方式召开，由董事长张先庆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议表决情况

会议审议通过了以下议案：  
1、审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》  
2、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
3、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
4、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
5、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
6、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
7、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
8、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》  
9、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》

序号	议案名称	投票数
1.001	关于增选第一届董事会非独立董事的议案	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
1.011	选举张先庆先生为第一届董事会非独立董事	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2.001	关于增选第一届董事会独立董事的议案	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2.011	选举支树梅先生为第一届董事会独立董事	同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 汇通建设集团股份有限公司 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、会议基本情况

1、会议名称：汇通建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点：天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室  
3、会议时间：2024年1月4日上午9时30分  
4、会议主持人：董事长张先庆先生  
5、会议召集人：董事会  
6、会议议程：(一)审议《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》；(二)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(三)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(四)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(五)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(六)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(七)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(八)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(九)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。

序号	议案名称	投票数
1.001	关于增选第一届董事会非独立董事的议案	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
1.011	选举张先庆先生为第一届董事会非独立董事	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2.001	关于增选第一届董事会独立董事的议案	同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2.011	选举支树梅先生为第一届董事会独立董事	同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 汇通建设集团股份有限公司 关于增选第一届董事会非独立董事和独立董事的公告

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、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2023年12月29日上午9时30分在天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室以现场结合网络方式召开，由董事长张先庆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 汇通建设集团股份有限公司 关于增选第一届董事会非独立董事和独立董事的公告

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、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2023年12月29日上午9时30分在天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室以现场结合网络方式召开，由董事长张先庆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 浙江嘉澳环保科技有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2023年12月29日上午9时30分在浙江嘉澳环保科技有限公司会议室以现场方式召开，由董事长张先庆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《浙江嘉澳环保科技有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 浙江嘉澳环保科技有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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法律责任。

一、竞拍基本情况

1、竞拍时间：2023年12月29日上午9时30分  
2、竞拍地点：天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室  
3、竞拍标的：天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室土地使用权

### 浙江嘉澳环保科技有限公司 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法律责任。

一、会议基本情况

1、会议名称：浙江嘉澳环保科技有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点：天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室  
3、会议时间：2024年1月4日上午9时30分  
4、会议主持人：董事长张先庆先生  
5、会议召集人：董事会  
6、会议议程：(一)审议《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》；(二)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(三)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(四)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(五)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(六)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(七)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(八)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(九)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。

### 浙江嘉澳环保科技有限公司 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法律责任。

一、会议基本情况

1、会议名称：浙江嘉澳环保科技有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点：天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室  
3、会议时间：2024年1月4日上午9时30分  
4、会议主持人：董事长张先庆先生  
5、会议召集人：董事会  
6、会议议程：(一)审议《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》；(二)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(三)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(四)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(五)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(六)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(七)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(八)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》；(九)审议《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。

### 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议，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》。截至2023年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币2,500.00万元，占募集资金总额的1.16%。

序号	受托方	产品名称	产品类型	期限	年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商理财稳利7天通知存款	保本浮动收益型	7天	1.44%-3.20%	闲置募集资金	无
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏农农商理财稳利7天通知存款	保本浮动收益型	7天	1.44%-3.15%	闲置募集资金	无
3	马绍林农村商业银行股份有限公司	单位7天通知存款	保本浮动收益型	不定期	1.50%	闲置募集资金	无

### 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议，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》。截至2023年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币2,500.00万元，占募集资金总额的1.16%。

### 广东长青(集团)股份有限公司 关于 2022 年第四季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日完成了2022年第四季度可转债转股工作，转股金额为人民币1,281.00万元，占可转债总额的99.33%。

### 汇通建设集团股份有限公司 关于增选第一届董事会非独立董事和独立董事的公告

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、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2023年12月29日上午9时30分在天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心酒店三楼会议室以现场结合网络方式召开，由董事长张先庆先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日完成了2022年第四季度可转债转股工作，转股金额为人民币1,281.00万元，占可转债总额的99.33%。

### 吉林化纤股份有限公司 关于签署委托加工协议书的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日签署了委托加工协议书，委托加工金额为人民币1,281.00万元。

### 江苏沙钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月31日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》。

### 江苏沙钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月31日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》。

### 江苏沙钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月31日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》。