

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-010

### 宁波杉杉股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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  
(一)宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于增补新增担保额度的议案:  
(1)票同意,0票反对,0票弃权  
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会提名陈奕明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、关于修订《公司章程》的议案:  
(一)票同意,0票反对,0票弃权  
(二)关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案:  
(1)票同意,0票反对,0票弃权  
(三)关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案:  
(1)票同意,0票反对,0票弃权  
(四)关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案:  
(1)票同意,0票反对,0票弃权

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2023-013

### 宁波杉杉股份有限公司 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、股东大会召开日期:2023年3月23日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
三、召开会议的登记时间:  
(一)股东大会登记时间:2023年3月23日  
(二)股东大会召开时间:2023年3月23日  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间  
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所有关融资融券业务、约定购回业务和沪股通投资者的投票业务实施细则》等有关规定执行。

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2023-010

### 常州聚和新材料股份有限公司 关于对外披露暨收购江苏连银的进展公告

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。

常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展战略,使用自有资金12,000万元人民币收购江苏连银新材料有限公司(以下简称“江苏连银”)的控股权。本次交易完成后,公司将持有江苏连银69.36%的股权,江苏连银将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体交易详情公司于2023年2月13日在公司投资者互动平台(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于对外披露暨收购江苏连银的自愿性披露公告》(公告编号:2023-008)。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-011

### 宁波杉杉股份有限公司 关于为下属子公司提供新增担保额度的公告

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、被担保人名称及是否为上市公司关联人  
上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司,上述公司均为宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)合并报表范围内子公司,不属于关联担保。

二、本次新增担保额度及已使用其他担保额度  
截至2023年1月31日,公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为925,397.55万元。

证券代码:602976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-012

### 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

一、首次公开发行股份情况  
《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称“招股说明书”)经深圳证券交易所(下称“深交所”)审核,并经深圳证券交易所(下称“深交所”)核准,并经深圳证券交易所(下称“深交所”)核准,于2023年3月6日在深交所上市。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2023-042

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过35,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

序号	公司名称	主营业务	权益比例(%)	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人
1	上海杉杉锂电材料科技有限公司	锂离子电池材料	87.0770	118,200.00	中国(上海)自由贸易试验区南汇区新金桥路536号	李凤凤
2	上海杉杉新材料有限公司	新材料	87.0770	100.0000	中国(上海)自由贸易试验区南汇区新金桥路860号10楼	李凤凤
3	四川杉杉新材料有限公司	新材料	87.0770	200.0000	四川省经济开发区二期二幢2楼	李宇林
4	云南杉杉新材料有限公司	新材料	87.0770	50.0000	云南省昆明市安宁市南明镇南明街4号	耿海龙
5	宁波杉杉锂电材料有限公司	锂离子电池材料	87.0770	200.0000	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚贤路14号	张华
6	上海杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	30.0000	浦东新区曹路镇曹路3188号	李凤凤
7	浙江杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	20.0000	浙江省绍兴市越城区江湾工业园区	孙为民
8	湖州杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	6.0000	浙江省湖州市南湖区1800号	胡丹
9	福建杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	20.0000	福建省宁德市古田县大甲镇大甲村(大甲工业园区二期一期1号)	丁晓娟
10	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	130.0000	内蒙古自治区包头市青山区赛罕路46号	耿海龙
11	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	新材料	87.0770	40.0000	内蒙古自治区包头市青山区赛罕路46号	李鹏
12	宁波杉杉锂电材料有限公司	锂离子电池材料	87.0770	50.0000	浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚贤路14号	张华

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-012

### 宁波杉杉股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订《公司章程》事项  
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的主要内容  
(一)增加或删除条款  
(二)增加或删除条款  
(三)增加或删除条款

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

序号	公司名称	期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	上海杉杉锂电材料科技有限公司	2022年三季度	342,259.62	64,186.39	278,073.23	-	-29,972.11
2	上海杉杉新材料有限公司	2022年三季度	178,975.25	195,871.35	-17,896.10	-	-40.05
3	四川杉杉新材料有限公司	2022年三季度	203,277.66	155,733.62	47,544.04	-	-1,958.76
4	云南杉杉新材料有限公司	2022年三季度	51,643.39	38,921.02	12,722.37	-	-60.80
5	宁波杉杉锂电材料有限公司	2022年三季度	211,922.88	71,582.60	140,340.28	-	9,403.07
6	上海杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	105,864.49	50,699.74	55,164.75	-	5,113.38
7	湖州杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	48,181.15	27,006.03	21,175.12	-	2,192.79
8	福建杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	70,988.91	38,921.02	32,067.89	-	53,193.15
9	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	30,777.82	22,585.72	8,192.10	-	18,041.88
10	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	15,005.95	14,758.80	247.15	-	2,236.70
11	宁波杉杉锂电材料有限公司	2022年三季度	66,315.99	39,670.88	26,645.11	-	63,803.51
12	上海杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	84,770.69	51,987.22	32,783.47	-	9,672.62
13	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	282,437.43	172,654.73	109,782.70	-	13,807.94
14	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	382,981.04	234,010.02	148,971.02	-	8,722.79
15	内蒙古杉杉新材料科技有限公司	2022年三季度	85,034.16	39,149.78	45,884.37	-	27,705.09
16	宁波杉杉锂电材料有限公司	2022年三季度	113,382.33	50,474.06	62,908.27	-	15,276.85
17	宁波杉杉锂电材料有限公司	2022年三季度	2,503.41	6.85	2,496.56	-	-3.45

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-012

### 宁波杉杉股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订《公司章程》事项  
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的主要内容  
(一)增加或删除条款  
(二)增加或删除条款  
(三)增加或删除条款

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	关于为下属子公司提供新增担保额度的议案				
2	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
3	关于修订《公司章程》的议案				
4	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
5	关于修订《公司章程》的议案				
6	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
7	关于修订《公司章程》的议案				
8	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
9	关于修订《公司章程》的议案				
10	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
11	关于修订《公司章程》的议案				
12	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
13	关于修订《公司章程》的议案				
14	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
15	关于修订《公司章程》的议案				
16	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
17	关于修订《公司章程》的议案				
18	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				
19	关于修订《公司章程》的议案				
20	关于选举李宇林先生为公司第十届董事会董事的议案				

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-012

### 宁波杉杉股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订《公司章程》事项  
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的主要内容  
(一)增加或删除条款  
(二)增加或删除条款  
(三)增加或删除条款

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-012

### 宁波杉杉股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订《公司章程》事项  
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的主要内容  
(一)增加或删除条款  
(二)增加或删除条款  
(三)增加或删除条款

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-012

### 宁波杉杉股份有限公司 关于修订《公司章程》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、修订《公司章程》事项  
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的主要内容  
(一)增加或删除条款  
(二)增加或删除条款  
(三)增加或删除条款

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-017

### 北京京能电力股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,担保具体金额、利率及期限以借款合同为准。

企业名称:江苏连银新材料有限公司  
统一社会信用代码:91320822MA28D840F  
住所:盐城市大丰区通南大道北侧,二号楼西面1幢,2楼,3幢,4幢  
法定代表人:魏朝  
注册资本:11,500万正  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2021-01-19