

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-022 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本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法律责任。一、监事会会议召开情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists supervisors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

注:关联交易在总额范围内,且双方均以根据会计准则在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可视为内部关联(包括不同关联交易类型的)自2023年度股东大会召开之日止。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董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法律责任。

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董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法律责任。

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第一季度产量(吨), 2023年第一季度销量(吨), 同比增长率(%)

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本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法律责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、会计师事务所的独立性 (一)独立性:立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计独立性管理办法》的相关规定。

三、会计师事务所的资质 (一)资质:立信会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

四、会计师事务所的审计服务 (一)服务内容:立信会计师事务所(特殊普通合伙)将为公司2023年度财务报表提供审计服务。

五、会计师事务所的收费 (一)收费标准:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费标准符合行业惯例。

六、会计师事务所的聘任程序 (一)聘任程序:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任符合公司章程的规定。

七、会计师事务所的聘任结果 (一)聘任结果:立信会计师事务所(特殊普通合伙)被聘任为公司2023年度审计机构。

八、会计师事务所的聘任说明 (一)聘任说明:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任符合相关法律法规的要求。

九、会计师事务所的聘任承诺 (一)聘任承诺:立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺提供高质量审计服务。

十、会计师事务所的聘任披露 (一)披露要求:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任符合信息披露的要求。

十一、会计师事务所的聘任附件 (一)附件:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任协议。

十二、会计师事务所的聘任其他事项 (一)其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任符合所有相关要求。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2023年度预计为控股子公司及孙公司提供担保的公告

本公司董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法律责任。

一、担保的基本情况 (一)担保对象:浙江长鸿生物材料有限公司

二、担保的必要性 (一)必要性:浙江长鸿生物材料有限公司的经营需要公司提供担保。

三、担保的风险 (一)风险:担保可能给公司带来一定的财务风险。

四、担保的决策程序 (一)决策程序:担保事项已经过公司董事会审议通过。

五、担保的期限 (一)期限:担保期限为2023年度。

六、担保的金额 (一)金额:担保金额为人民币3300万元。

七、担保的利率 (一)利率:担保利率按照银行同期贷款利率执行。

八、担保的违约责任 (一)违约责任:担保方应承担相应的违约责任。

九、担保的其他事项 (一)其他事项:担保事项符合相关法律法规的要求。

十、担保的附件 (一)附件:担保协议及相关文件。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董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法律责任。

一、利润分配方案 (一)方案:2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元。

二、方案的合理性 (一)合理性:方案符合公司财务状况和股东利益。

三、方案的决策程序 (一)决策程序:方案已经过董事会审议通过。

四、方案的实施 (一)实施:方案将在2023年度股东大会通过后实施。

五、方案的调整 (一)调整:方案可根据实际情况进行调整。

六、方案的披露 (一)披露:方案符合信息披露的要求。

七、方案的附件 (一)附件:利润分配方案及相关文件。

八、方案的其他事项 (一)其他事项:方案符合相关法律法规的要求。

九、方案的生效 (一)生效:方案自股东大会决议之日起生效。

十、方案的解释权 (一)解释权:方案解释权归公司董事会所有。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董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法律责任。

一、利润分配方案 (一)方案:2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元。

二、方案的合理性 (一)合理性:方案符合公司财务状况和股东利益。

三、方案的决策程序 (一)决策程序:方案已经过董事会审议通过。

四、方案的实施 (一)实施:方案将在2023年度股东大会通过后实施。

五、方案的调整 (一)调整:方案可根据实际情况进行调整。

六、方案的披露 (一)披露:方案符合信息披露的要求。

七、方案的附件 (一)附件:利润分配方案及相关文件。

八、方案的其他事项 (一)其他事项:方案符合相关法律法规的要求。

九、方案的生效 (一)生效:方案自股东大会决议之日起生效。

十、方案的解释权 (一)解释权:方案解释权归公司董事会所有。