

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-030  
**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
**第二届监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。

特此公告。  
**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
2023年6月5日

一、会议基本情况  
(一)会议召开日期:2023年5月30日  
(二)会议召开地点:扬州市江都区扬州金泉公司会议室  
(三)会议召开方式:现场会议  
(四)会议召开时间:2023年5月30日上午9:30分  
(五)会议召开地点:扬州市江都区扬州金泉公司会议室

二、会议出席人员  
出席人员:林明耀、李圣宏、赵仁萍、李俊生  
列席人员:李圣宏、赵仁萍、李俊生  
缺席人员:无

三、会议审议事项  
(一)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》  
(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

三、会议决议事项  
(一)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》  
(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

四、决议生效日期  
本决议自公告之日起生效。  
扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会  
2023年6月5日

五、备查文件  
(一)第二届监事会第一次会议决议  
(二)第二届监事会第一次会议决议

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-031  
**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**  
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法律责任。

特此公告。  
**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
2023年6月5日

一、董事会换届选举情况  
2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举的议案》。

二、监事会换届选举情况  
2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举的议案》。

三、高级管理人员聘任情况  
聘任李圣宏为财务总监，赵仁萍为证券事务代表。

四、其他事项  
本决议自公告之日起生效。

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2023-059  
**神驰机电股份有限公司**  
**关于变更保荐机构后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。

特此公告。  
**神驰机电股份有限公司**  
2023年6月5日

一、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

二、募集资金专户存储三方监管协议的签署情况  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的签署情况

三、募集资金专户存储三方监管协议的变更情况  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更情况

四、募集资金专户存储三方监管协议的变更原因  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更原因

五、募集资金专户存储三方监管协议的变更程序  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更程序

六、募集资金专户存储三方监管协议的变更日期  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更日期

六、募集资金专户存储三方监管协议的变更日期  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更日期

七、募集资金专户存储三方监管协议的变更地点  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更地点

七、募集资金专户存储三方监管协议的变更地点  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更地点

八、募集资金专户存储三方监管协议的变更方式  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更方式

八、募集资金专户存储三方监管协议的变更方式  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更方式

九、募集资金专户存储三方监管协议的变更内容  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更内容

九、募集资金专户存储三方监管协议的变更内容  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更内容

十、募集资金专户存储三方监管协议的变更日期  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更日期

十、募集资金专户存储三方监管协议的变更日期  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更日期

十一、募集资金专户存储三方监管协议的变更地点  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更地点

十一、募集资金专户存储三方监管协议的变更地点  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更地点

十二、募集资金专户存储三方监管协议的变更方式  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更方式

十二、募集资金专户存储三方监管协议的变更方式  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更方式

十三、募集资金专户存储三方监管协议的变更内容  
(一)募集资金专户存储三方监管协议的变更内容

(三)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》  
(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(二十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(二十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(二十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(二十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(四十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(四十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(四十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(四十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(四十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(四十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(四十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(四十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(四十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(四十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(五十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

回归43,由于业务发展需要,公司将“年产25万吨锂离子电池正极材料技改项目”的实施地点变更为越南广南平顺县平福镇工业园区,并由实施地点变更,实施主体由公司变更为全资子公司PEAK公司。

二、变更实施地点项目实施主体和实施主体的内容  
项目名称:越南广南平顺县平福镇工业园区锂离子电池正极材料技改项目

实施地点:越南广南平顺县平福镇工业园区  
实施主体:PEAK公司

三、变更实施地点项目实施主体和实施主体的原因  
由于业务发展需要,公司将“年产25万吨锂离子电池正极材料技改项目”的实施地点变更为越南广南平顺县平福镇工业园区,并由实施地点变更,实施主体由公司变更为全资子公司PEAK公司。

四、变更实施地点项目实施主体和实施主体的影响  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是基于公司实际生产经营需要,不改变募集资金投向,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,符合中国证监会相关规定。

五、变更实施地点项目实施主体和实施主体的程序  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

六、变更实施地点项目实施主体和实施主体的结论  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,符合中国证监会相关规定,不存在损害股东利益的情形。

七、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

八、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

九、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十一、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十二、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十三、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十四、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十五、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十六、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十七、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十八、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

十九、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

二十、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

二十一、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

二十二、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

二十三、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。

二十四、变更实施地点项目实施主体和实施主体的其他事项  
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点,已经履行了必要的决策程序,符合中国证监会相关规定。