

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关文件于2023年8月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议人数1人)。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及烟台亚通精工机械股份有限公司章程的规定。监事、高级管理人员均列席了会议。

本次会议由董事长提议召开,并由董事长朱洪明先生召集并主持。二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

议案内容:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目的议案》

议案内容:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目的议案》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》

议案内容:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事焦立明、焦显强回避表决。 独立董事对该议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的声明》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的议案》

议案内容:详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的声明》(公告编号:2023-051)。

特此公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2023年8月29日

烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

1.3 公司全体董事、监事、高级管理人员保证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。

1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第二节 公司简介 2.1 公司简介

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%), 基本每股收益(元/股), etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%), 基本每股收益(元/股), etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 前10名股东持股情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

Table with 2 columns: 单位:股, 截至报告期末的优先股股东总数, 2.4 截至报告期末的优先股股东总数, 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 (一)债券基本情况

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的议案》,现将计提资产减值损失的具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失概述 1.本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计提的资产减值准备 公司及下属子公司2023年6月30日存在可能发生减值损失的资产,范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具,进行逐项清查和资产减值测试后,2023年上半年计提各项资产减值准备27,611,918.13元,具体如下:

Table with 2 columns: 项目, 2023年上半年发生额(元). Rows include 应收账款坏账损失, 信用减值损失, 其他应收款坏账损失, 资产减值损失, 合计

本次计提信用及资产减值损失拟计提的资产减值准备为2023年7月1日至2023年6月30日,2.1.计提减值准备的具体情况说明 (一)坏账准备计提情况

公司采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备,当单项资产存在减值迹象时,以发生违约的风险为权重,计算各应收账款的预期现金流量与预期收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失,计提坏账准备。

二、存货减值准备计提情况 公司对划分为组合的存货(公司参与历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率表,计算预期信用损失。

三、本次计提信用及资产减值损失的说明 本次计提各项信用及资产减值损失合计27,611,918.13元,将减少公司2023年上半年合并报表利润总额27,611,918.13元。

四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明 依据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,本次计提信用及资产减值损失于谨慎性原则,依据充分,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

五、董事会关于计提信用及资产减值损失的说明 本次计提信用及资产减值损失,符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定,在计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司董事会同意公司基于谨慎性原则,对部分可能发生减值价值的资产计提减值准备。

六、独立董事关于计提信用及资产减值损失的独立意见 经核查,公司本次计提减值准备的范围及金额符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,体现了会计谨慎性原则,公司计提信用损失及资产减值损失后,公允地反映了公司的资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,公司独立董事同意本次计提信用及资产减值损失事项。

七、监事会关于计提信用及资产减值损失的独立意见 经核查,本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提后不影响公司资产、负债、真实地反映公司的资产状况。公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规,公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2023年8月29日

烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定,烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2726号)核准,并经上海证券交易所审核,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票人民币3,000万股,每股发行价为人民币20.00元,实际募集资金总额为人民币60,000.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币58,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行证券交易的情况进行了审核,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]10020004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 2023年2月14日募集资金金额, 减:发行费用, 减:募集资金专户银行利息收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 减:募集资金专户银行利息收入, 减:募集资金专户银行手续费, 2023年6月30日募集资金专户余额

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 2023年2月14日募集资金金额, 减:发行费用, 减:募集资金专户银行利息收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 减:募集资金专户银行利息收入, 减:募集资金专户银行手续费, 2023年6月30日募集资金专户余额

2.2 主要财务数据 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《烟台亚通精工机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)并严格执行。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构出具募集资金专户存储三方监管协议。

公司保荐机构华泰证券股份有限公司分别于2023年6月、2023年2月、2023年2月与兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行(以下简称“开户银行”)签署了《募集资金与上海证券三方监管协议》(以下简称“协议”),明确了各方的权利和义务,上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,公司在行使募集资金时已经严格遵照履行,以便与募集资金的管理和使用以及其使用情况一致,保证专户专款专用。

Table with 2 columns: 开户公司, 开户银行, 募集资金专户账号, 金额(元), 对应聘项目

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况 2023年上半年公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二)募投项目先期投入及置换情况

3.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (四)对募集资金专户存储情况进行核查

5.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (五)募集资金使用情况的专项报告

6.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (六)募集资金使用情况的专项报告

7.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (七)募集资金使用情况的专项报告

8.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (八)募集资金使用情况的专项报告

9.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (九)募集资金使用情况的专项报告

10.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十)募集资金使用情况的专项报告

11.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十一)募集资金使用情况的专项报告

12.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十二)募集资金使用情况的专项报告

13.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十三)募集资金使用情况的专项报告

14.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十四)募集资金使用情况的专项报告

15.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十五)募集资金使用情况的专项报告

16.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十六)募集资金使用情况的专项报告

17.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十七)募集资金使用情况的专项报告

18.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十八)募集资金使用情况的专项报告

19.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (十九)募集资金使用情况的专项报告

20.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十)募集资金使用情况的专项报告

21.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十一)募集资金使用情况的专项报告

22.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十二)募集资金使用情况的专项报告

23.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十三)募集资金使用情况的专项报告

24.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十四)募集资金使用情况的专项报告

25.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十五)募集资金使用情况的专项报告

26.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十六)募集资金使用情况的专项报告

27.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (二十七)募集资金使用情况的专项报告

金。 5.保荐机构按月编制并履行承兑汇票支付及置换情况汇总表,抄送保荐机构。 6.保荐机构和替代发行人采取现场检查、书面问询等方式对公司银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响 公司按照银行承兑汇票支付募投项目所需资金,有利于提高募集资金的使用效率,控制合同履行风险,符合股份公司和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并向募集资金专户存储。

三、独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用银行票据支付募投项目所需资金,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并向募集资金专户存储。

四、监事会意见 监事会认为:公司使用银行票据支付募投项目所需资金,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司及股东利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行票据支付募投项目所需资金并向募集资金专户存储。

特此公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2023年8月29日

烟台亚通精工机械股份有限公司关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的电力费用,响应绿色低碳的发展需求,践行绿色可持续发展,公司下属3家全资子公司(莱州旭源新能源有限公司、山东旭源新能源材料有限公司、烟台旭源汽车零部件有限公司)(以下合称为“子公司”)分别与莱州旭源新能源有限公司(以下简称“旭源新能源”)签署《分布式光伏发电项目收益分享合同》,将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电电站,并对电站的施工及运营提供日常维护,旭源新能源负责投资建设、拥有并运营光伏发电电站;子公司旭源新能源向旭源新能源支付电费,旭源新能源给予一定的电价折扣,具体金额根据子公司光伏电站发电量方案与实际用电量进行结算。除电价折扣外,旭源新能源给予3家子公司平均每月电费补贴最高上限为人民币180元,预计25年运营期的电费总补贴最高上限为4500万元。本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本日常关联交易期限超过3年,公司将依据每年重新履行相关审议程序和披露义务。 2023年8月28日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》,关联董事焦立明、焦显强回避表决,独立董事发表了同意的独立意见及独立意见,本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会全体授权本次开发屋顶光伏发电项目合同签署的全部事宜。自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易未占到最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍

关联关系:焦立明为公司控股股东,实际控制人焦显明为兄弟关系,焦立明及其子焦显实分别持有烟台旭源新能源有限公司10%和90%的股权,烟台旭源新能源有限公司持有旭源新能源70%的股权,且焦立明担任旭源新能源法定代表人,执行旭源新能源业务,因此旭源新能源属于公司的关联方。 (二)关联交易基本情况

关联名称:莱州旭源新能源有限公司 统一社会信用代码:91370683MA7B1X5D22 住所:山东省莱州市莱州中路潍坊府前街519号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:焦立明 注册资本:300万元人民币 成立日期:2021年11月05日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;工程管理服务;电气设备销售;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主要财务数据:截至2022年12月31日,旭源新能源总资产851.97万元,净资产294.94万元,2022年1-12月营业收入11.52万元,实现净利润-4.47万元(数据未经审计)。

关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,不属于失信被处罚人。 (三)履约能力分析 旭源新能源资信状况良好,经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 《分布式光伏发电项目收益分享合同》主要内容: 子公司(甲方)分别与旭源新能源(乙方)签订《分布式光伏发电项目收益分享合同》,主要内容如下: 乙方在项目实施建筑物屋顶采用单/多晶硅太阳能电池组件建设1000kWp(以实际装机容量为准)光伏电站,项目所发电力由甲方使用,最终经光伏甲方使用,最终以结算实际情况和具备安装条件的容量为准。 项目收益分享合作期限25年,自光伏电站并网发电之日起开始,建设期不计入收益分享合作期。 乙方负责光伏电站的全部投资,建设期的设计、设备采购、安装、调试、验收等费用与合同确定运营期的运行、维护、维修等费用,项目运行期间所有开发运营成本。 甲方光伏电站并网发电所需的建筑物屋顶及相关地块无偿提供给乙方使用25年(使用期限自项目并网发电之日起计算),即为乙方使用光伏电站提供场地。 光伏电站总容量自用光伏发电上网电量; 在25年的收益分享合同期满后,甲方撤清光伏电站的前提下,乙方将项目所有权无偿转让给甲方,经双方协商签订协议乙方仍可优先继续建设或改造该电站。 在合同期内,甲方应根据自身实际用电量自由调整光伏电站自用用电量,剩余发电量乙方自行并网,甲方需将光伏电站发电量全部上网,乙方不得用于光伏并网。 甲方应按时足额支付电费电费。 因乙方设计质量问题,导致电站运行不达标,光伏设备自身问题造成维护运行行为,导致甲方或第三方设施损坏、人身伤害的,乙方应承担由此发生的费用及责任。 四、关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司的发展需求,践行绿色可持续发展,有利于公司节能减排,本次关联交易由双方根据公平、公正的市场原则进行,交易的定价公允和依法依规履行审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 五、本次关联交易的审议程序 (一)董事会审议程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》,关联董事焦立明、焦显强回避表决,独立董事发表了同意的独立意见及独立意见,本议案无需提交股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司使用银行票据支付募投项目所需资金,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并向募集资金专户存储。

特此公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2023年8月29日

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第3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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知,会议于2023年8月28日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长朱洪明先生主持,并由董事长朱洪明先生召集并主持。

本次会议审议通过了《关于向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露,故对此议案投反对票》

董事朱洪明先生的反对理由:对于候选人没有上市公司高管从业经历,能否胜任岗位要求存疑,故对此议案投反对票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定,经公司董事长朱洪明先生、监事会主席朱洪明先生、聘任郑先生为公司总经理,杨静先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023年8月29日

附件:本次董事会聘任的高级管理人员简历 郑静,男,1974年出生,毕业于江西财经大学,工商管理硕士,拥有高级工程师(互联网技术)职称,2022年2月担任创兴资源开发股份有限公司专家指导组组长,曾任江西电信信产产业有限公司副总经理,中国信息股份有限公司南昌分公司总经理,江西电信分公司(信产公司)总经理,中国电信股份有限公司抚州分公司总经理,2023年7月,任天翼云科技有限公司江西分公司副总经理。 杨静,男,1987年出生,北京交通大学EMBA,北京北瑞迅成数据通信技术股份有限公司总经理,北京亨通光通信技术有限公司北京总代理,北京亨通光通信技术有限公司北京分公司总经理,2021年11月至2023年8月,担任北京亨通光通信技术有限公司总经理。

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第3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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知,会议于2023年8月28日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长朱洪明先生主持,并由董事长朱洪明先生召集并主持。

本次会议审议通过了《关于向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露,故对此议案投反对票》

董事朱洪明先生的反对理由:对于候选人没有上市公司高管从业经历,能否胜任岗位要求存疑,故对此议案投反对票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定,经公司董事长朱洪明先生、监事会主席朱洪明先生、聘任郑先生为公司总经理,杨静先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023年8月29日

附件:本次董事会聘任的高级管理人员简历 郑静,男,1974年出生,毕业于江西财经大学,工商管理硕士,拥有高级工程师(互联网技术)职称,2022年2月担任创兴资源开发股份有限公司专家指导组组长,曾任江西电信信产产业有限公司副总经理,中国信息股份有限公司南昌分公司总经理,江西电信分公司(信产公司)总经理,中国电信股份有限公司抚州分公司总经理,2023年7月,任天翼云科技有限公司江西分公司副总经理。 杨静,男,1987年出生,北京交通大学EMBA,北京北瑞迅成数据通信技术股份有限公司总经理,北京亨通光通信技术有限公司北京总代理,北京亨通光通信技术有限公司北京分公司总经理,2021年11月至2023年8月,担任北京亨通光通信技术有限公司总经理。

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用银行票据支付募集资金投资项目的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年8月28日召开,会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目的议案》,为规范募集资金使用,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金,并向募集资金专户存储。

特此公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2023年8月29日

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第3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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知,会议于2023年8月28日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长朱洪明先生主持,并由董事长朱洪明先生召集并主持。

本次会议审议通过了《关于向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露,故对此议案投反对票》

董事朱洪明先生的反对理由:对于候选人没有上市公司高管从业经历,能否胜任岗位要求存疑,故对此议案投反对票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定,经公司董事长朱洪明先生、监事会主席朱洪明先生、聘任郑先生为公司总经理,杨静先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023年8月29日

附件:本次董事会聘任的高级管理人员简历 郑静,男,1974年出生,毕业于江西财经大学,工商管理硕士,拥有高级工程师(互联网技术)职称,2022年2月担任创兴资源开发股份有限公司专家指导组组长,曾任江西电信信产产业有限公司副总经理,中国信息股份有限公司南昌分公司总经理,江西电信分公司(信产公司)总经理,中国电信股份有限公司抚州分公司总经理,2023年7月,任天翼云科技有限公司江西分公司副总经理。 杨静,男,1987年出生,北京交通大学EMBA,北京北瑞迅成数据通信技术股份有限公司总经理,北京亨通光通信技术有限公司北京总代理,北京亨通光通信技术有限公司北京分公司总经理,2021年11月至2023年8月,担任北京亨通光通信技术有限公司总经理。