证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-062
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到非职工代表监事林瑜女士递交的书面辞职报告,林瑜女士由于个人原因,向监事会申请辞去非职工代表监事职务,辞职后林瑜女士在公司仍担任其他职务。截至本公告披露日,林瑜女士间接持有公司股份 58,879 股。

由于林瑜女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,为保障监事会的正常运行,林瑜女士将在股东大会选举新任监事之前继续履行相应职责。公司及监事会对林瑜女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 9 月 3 日召开公司第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意补选姜丽娜女士(简历请见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 5 日

附:监事候选人简历

姜丽娜,女,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学热能工程专业,本科学历,2005 年 7 月至 2021 年 3 月,历任中国东方电气集团有限公司核电商务文档室主任、综合管理部副经理、燃机副主任管理师;2021 年 4 月至 2021 年 9 月担任国财投资集团(海南)有限公司行政人力总监;2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任侨见艺术品(海南)有限公司(曾用名:侨见信息技术(海南)有限公司)总经理;2022 年 11 月至今担任海南金盘智能科技股份有限公司总经理助理。

截至公告披露日,姜丽娜女士未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜丽娜女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-063
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 9 月 20 日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期时间:2023 年 9 月 20 日 14 点 45 分

召开地点:海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 20 日

至 2023 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	选举姜丽娜女士为公司监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过,详细内容见公司于 2023 年 9 月 5 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688676	金盘科技	2023/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2023 年 9 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30),以信函或传真方式办理登记的,须在 2023 年 9 月 15 日 16:30 前送达。

登记地点:海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

邮政编码:570216

联系人:金霞

联系电话/传真:0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	---
1.01	选举姜丽娜女士为公司监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-061
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三十二次会议于 2023 年 9 月 2 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于 2023 年 9 月 3 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,召集人在会议上对本次紧急会议作出说明,全体监事无异议,一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事林瑜女士的辞职申请,林瑜女士由于个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,为保障监事会正常运行,根据《公司章程》等相关规定,公司监事会同意补选姜丽娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体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《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-062)。

表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-064
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》(公告编号:2023-040)。公司监事林瑜女士于 2023 年 9 月 1 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字 2023029002 号),主要内容如下:"因你涉嫌短线交易"金盘科技"股票,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2023 年 8 月 4 日,我会决定对你立案。

本次立案调查事项系针对林瑜女士个人的调查、公司各项生产经营活动均正常有序进行。调查期间,公司及相关人员将积极配合此项工作,并及时履行信息披露义务。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊载的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-051

唐山三孚硅业股份有限公司关于拆除报废部分固定资产的公告

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。

一、报废固定资产的原因

(一)唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")原有年产 6.5 万吨三氯氢硅为公司成立初建设的项目。设备购置年限较长,设备老旧,维修保养成本较高。根据公司生产经营需要及提高整体生产安全性考虑,拟淘汰旧生产线设备,对拆除旧设备等固定资产进行报废清理,对不可使用的部分旧设备拆除变卖处理,对尚可使用设备进行保留利用。公司计划在拆除年产 6.5 万吨三氯氢硅生产装置后的用地上投资建设年产 12 万吨氢氧化钾(折百)项目,以满足公司现有三氯氢硅产能所需的氯化氢配套需求及各子公司产品循环经济配套需求。详情请见公司于 2023 年 9 月 5 日披露的《关于投资建设年产 12 万吨氢氧化钾(折百)项目的公告》(公告编号:2023-050)

(二)公司于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设 5 万吨/年三氯氢硅项目的议案》,于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》。目前 5 万吨/年三氯氢硅项目及年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目均已顺利投产,详情请见公司于 2022 年 11 月 14 日及 2023 年 7 月 8 日披露的《关于公司新建"年产 5 万吨三氯氢硅项目"投产的公告》(公告编号:2022-079)及《关于公司"年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目"投产的公告》(公告编号:2023-040)。

二、本次报废处置固定资产概况

年产 6.5 万吨三氯氢硅装置的房屋、建筑物、部分生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产不再具备使用功能和价值。为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对相关固定资产进行报废处置。截至 2023 年 8 月 31 日,公司相关固定资产账面原值 8,519.61 万元,累计折旧 5,989.96 万元,账面净值 2,529.65 万元,本次预计报废处置损失预计约 1,850.00 万元,报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产回收收益。具体报废处置情况如下:

单位:万元

序号	固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	账面净值
1	房屋及建筑物	4,288.41	2,792.67	1,495.74
2	机器设备	4,223.58	3,190.60	1,032.98
3	电子设备及其他	7.62	6.69	0.93
合计		8,519.61	5,989.96	2,529.65

三、决策程序的履行及监事会、独立董事的相关意见

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》。

(一)公司审计委员意见

董事会审计委员会认为:依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,本次确认计提资产减值损失及资产报废能更加公允地反映公司资产状况,符合会计谨慎性原则,同意提交董事会审议。

(二)独立董事意见

公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则,报废处理方式符合《企业会计准则》,本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(三)公司监事会意见

监事会认为:公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会审议该事项的程序合法合规,同意公司对该部分资产进行报废。

四、对公司的影响

(一)公司本次报废老旧三氯氢硅生产装置后,公司三氯氢硅产能将调整为 12.22 万吨/年。

(二)为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对相关固定资产进行报废处置。本次预计报废处置损失约 1,850.00 万元,影响 2023 年度当期损益约 1,850.00 万元,具体以实际处置净损益为准。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-052

唐山三孚硅业股份有限公司关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的公告

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。

一、免去相关高级管理人员职务的情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》。因公司内部工作调整,自本次董事会审议通过之日起,刘嶽先生不再担任公司副总经理职务,陈治宏先生不再担任公司财务负责人职务,刘嶽先生、陈治宏先生具体工作公司将另行安排。刘嶽先生将继续担任公司第四届董事会董事,董事会薪酬和考核委员会委员。

截至本公告披露日,刘嶽先生未持有公司股份,陈治宏先生持有公司股份 141,084 股,占公司总股本的 0.04%。陈治宏先生将继续照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定进行管理。

二、聘任高级管理人员聘任的情况

2023 年 9 月 4 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任张宪民先生为公司财务负责人(简历附后),任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

三、独立董事关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的独立意见

1、公司免去部分高级管理人员职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不会影响公司的正常生产经营活动。

2、经审核公司拟聘任的财务负责人张宪民先生的相关资料,认为其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。上述聘任财务负责人的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效,不存在损坏公司及股东利益的情形。同意聘任张宪民先生为公司财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

综上,一致同意《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

附件:简历

张宪民,男,1977 年 9 月出生,本科学历,注册会计师、税务师。2016 年 4 月至 2017 年 7 月任公司财务部部长,2017 年 7 月至今任公司副总会计师兼财务部部长。

张宪民先生与公司的控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告日,持有公司股份 20,076 股。张宪民先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-048

唐山三孚硅业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾(折百)项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资建设年产 12 万吨氢氧化钾(折百)项目的公告》(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(二)审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

(三)审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-052)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-049

唐山三孚硅业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持,本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

监事会认为:公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会审议该事项的程序合法合规,同意公司对该部分资产进行报废。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2023-050

唐山三孚硅业股份有限公司关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾(折百)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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:12 万吨/年氢氧化钾(折百)项目(以下简称"本项目");
- 预计投资金额:44,889.38 万元人民币;
- 特别风险提示:

1、本项目尚处于设计阶段,后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实,项目推进进度存在一定不确定性。

2、项目审批及建设需要一定周期,市场推广及客户认证预计需要一定周期,后续如产品市场环境等发生较大变化,行业竞争对手增加,行业产能扩张,存在未来行业竞争加剧,产品供需关系发生变化的风险,存在项目投产后收益不达预期的风险。

3、国家对危险化学品的生产实行审批制度,本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险,建设完工时间存在一定不确定性。

- 以上投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

氢氧化钾是重要的化工产品,在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用,价格相对稳定。唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")目前氢氧化钾(折百)产能为 5.6 万吨/年,氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为二氯氢硅生产所需原材料。随着公司产业链的不断延伸,公司对氯化氢的需求量逐步增大,为完善公司循环经济链条,增强产品竞争力,公司决定投资建设 12 万吨/年氢氧化钾(折百)项目,项目投资总额 44,889.38 万元人民币。

(二)2023 年 9 月 4 日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾(折百)项目的议案》,表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

(三)本次投资项目不属于关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

二、投资主体的基本情况

(一)投资方:唐山三孚硅业股份有限公司

(二)注册地点:唐山市南堡开发区希望路 512 号

(三)法定代表人:孙任靖

(四)注册资本:叁亿捌仟贰拾贰万肆仟肆佰玖拾柒元整

(五)公司类型:其他股份有限公司(上市)

(六)经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产。(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第三类非药品类易制毒化学品生产;化肥销售;货物进出口;技术进出口。(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)。

三、投资项目的基本情况

(一)项目名称:12 万吨/年氢氧化钾(折百)项目;

(二)项目建设地点:唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区;

(三)投资估算及资金来源:44,889.38 万元,建设期资金来源为自有资金及银行贷款;

(四)项目建设周期:建设期 2 年;

(五)盈利能力分析:

本项目投资所需资金为分期投入,对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目建成后,预计年营业收入为 75,924.10 万元,年均利润总额为 6,118.87 万元,以上数据为根据目前的价格行情测算,未考虑未来市场变化的不确定性,不构成对本项目的业绩承诺。

(六)可行性分析

1、经过多年的发展,公司在生产实践中积累了丰富的氢氧化钾生产及管理经验,专业技术力量较强,同时具备丰富的项目建设管理经验,能够顺利推进本项目实施。

2、本项目副产氯气、氯化氢、氢气可以为公司的循环产业链提供原料。

3、公司拥有原料氯化钾自营进口权,具有一定原料成本优势,氢氧化钾产品市场稳定。公司多年来一直重视国际市场开发,出口比例较大,本项目建成后,公司将进一步扩大国际市场产品占有率,有利于公司提升品牌效应,争取高端客户份额。

4、本项目拟在公司现有厂区内三氯氢硅装置拆除的空地上建设,厂区内公用工程及辅助设施等配套较齐全,一定程度上可减少工程量,从而降低本项目的建设投资。

5、本项目拟采用零极距离子膜电解槽,采用行业内先进的工艺技术和设备,降低能耗、降低电力成本,践行绿色低碳发展。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设实施是围绕公司循环经济体系的战略布局,可以提高公司未来氢氧化钾产品的规模效应,同时满足公司内部各产品配套需求,提高公司竞争力,对公司未来的长期稳定发展起到一定的积极作用。

五、对外投资风险分析

(一)本项目尚处于设计阶段,后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实,项目推进进度存在一定不确定性。

(二)项目审批及建设需要一定周期,后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化,存在未来行业竞争加剧,行业产能扩张,产品供需关系发生变化的风险,存在项目投产后收益不达预期的风险。

(三)国家对危险化学品的生产实行审批制度,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险,建设完工时间存在一定不确定性。

(四)本项目产品属于危险化学品,在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-052

良品铺子股份有限公司关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司(以下简称"良品工业"),为良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,不属于公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额:公司本次以连带责任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.4 亿元。截至 2023 年 9 月 1 日,公司已实际为良品工业提供的担保余额为 63,875.55 万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资子公司;截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,均为公司对控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日,公司(即保证人)与中国银行股份有限公司武汉市直支行(即债权人,以下简称"中国银行")签署了最高额保证合同(编号:2023 年市直 LPGY 保字 01 号),约定公司为全资子公司良品工业向中国银行申请单项授信业务提供担保,本次被担保最高债权额为人民币 2.4 亿元。公司本次担保没有反担保。

公司分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》,同意公司为全资子公司良品工业、宁波良品铺子食品商贸有限公司提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证。独立董事对此发表了同意的意见,详情请参见公司于 2023 年 3 月 24 日及 2023 年 4 月 14 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告。

本次保证合同签署后,公司为良品工业提供的担保余额为 63,875.55 万元。

本次担保事项在公司股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码:91420112074454566J

成立日期:2013 年 7 月 23 日

注册地:武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号(13)

法定代表人:杨红春

注册资本:50,000 万元人民币

经营范围:糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜饯、炒货食品级坚果制品(烘炒类、油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有良品工业 100%的股权。

良品工业最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,504,425,317.13	3,128,965,610.35
负债总额	1,764,602,776.73	2,284,750,511.00
净资产	739,822,540.40	844,215,099.35
项目	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	2,772,115,500.37	6,962,496,468.26
净利润	6,714,981.70	73,350,253.79

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行签署的《最高额保证合同》(合同编号:2023 年市直 LPGY 保字 01 号)

1、合同签署人

保证人:良品铺子股份有限公司