

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“大洋生物”)于2023年10月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司(含子公司)福建福跃科技股份有限公司(以下简称“福跃科技”)授权额度不超过17,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内滚动使用)，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-100)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年10月25日，子公司福跃科技以募集资金向杭州银行股份有限公司江城支行购买大额存单理财产品，理财产品金额为1,000万元。具体情况如下：
单位：万元

序号	委托主体	受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	福跃科技	杭州银行股份有限公司	单位大额存单	保本浮动收益型	1,000.00	2023年11月5日	2024年1月5日	3.76%

备注：公司与上述银行不存在关联关系。
一、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下实施的，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、估值风险等，不可抗力及意外事件风险等风险和负面影响。
(二)风险控制措施

1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险。
2. 公司内审部门负责对投资理财产品的使用与保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督。
3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告自前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6,000.00万元。未超过公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元

序号	委托主体	受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否到期	投资收益
1	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年11月18日	2023年11月21日	3.30%-3.81%	是	64.47
2	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年11月18日	2023年11月21日	3.60%-3.40%	是	31.91
3	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年12月12日	2023年12月13日	3.40%-3.40%	是	25.43
4	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023年10月16日	2023年10月26日	3.40%-3.60%	是	2.22
5	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023年10月16日	2023年10月26日	3.60%-3.81%	是	12.02
6	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.60%-3.40%	是	43.08

序号	委托主体	受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否到期	投资收益
7	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月24日	2023年10月24日	1.50%-3.18%	是	32.24
8	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月24日	2023年10月24日	1.40%-3.40%	是	25.71
9	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023年10月26日	2023年10月28日	1.40%-3.25%	是	20.92
10	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.10%	是	17.67
11	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.10%	是	17.67
12	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月30日	2023年10月31日	3.76%	是	12.16
13	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.76%	是	13.08
14	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月24日	2023年10月24日	3.55%	是	-
15	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.10%	是	35.53
16	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月27日	2023年10月28日	1.25%-2.50%	是	6.58
17	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年10月7日	2023年9月7日	1.25%-2.55%	是	5.21
18	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月9日	2023年10月9日	3.76%	是	4.08
19	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月9日	2023年10月9日	3.55%	是	-
20	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022年10月7日	2023年10月7日	3.55%	是	-
21	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月4日	2023年10月4日	3.76%	是	-
22	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022年10月28日	2023年10月28日	3.55%	是	-
23	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年10月9日	2023年10月9日	3.76%	是	-

备注：公司与上述银行不存在关联关系。
一、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下实施的，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、估值风险等，不可抗力及意外事件风险等风险和负面影响。
(二)风险控制措施

1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险。
2. 公司内审部门负责对投资理财产品的使用与保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督。
3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告自前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6,000.00万元。未超过公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元

序号	委托主体	受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否到期	投资收益
1	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年11月18日	2023年11月21日	3.30%-3.81%	是	64.47
2	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年11月18日	2023年11月21日	3.60%-3.40%	是	31.91
3	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年12月12日	2023年12月13日	3.40%-3.40%	是	25.43
4	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023年10月16日	2023年10月26日	3.40%-3.60%	是	2.22
5	福跃科技	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023年10月16日	2023年10月26日	3.60%-3.81%	是	12.02
6	大洋生物	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023年10月19日	2023年10月19日	3.60%-3.40%	是	43.08

备注：公司与上述银行不存在关联关系。
一、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下实施的，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、估值风险等，不可抗力及意外事件风险等风险和负面影响。
(二)风险控制措施

1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险。
2. 公司内审部门负责对投资理财产品的使用与保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督。
3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告自前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6,000.00万元。未超过公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币万元

报告期	持股比例	2023年1-12月	2022年12月31日	2023年1-9月	2023年9月30日
总资产	100%	38,114.44	-689.57	5,083.64	-984.43
营业收入		35,137.84	-1,041.87	7,950.01	1,973.70
净利润		72,006.00			

注：2022年度有效数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
一、担保协议的主要内容
1. 被担保人：成都龙大肉食品有限公司
2. 保证人：山东龙大美食股份有限公司、蓝润发展控股集团有限公司
3. 债权人：山东龙大美食股份有限公司
4. 最高担保额：35,000万元
5. 保证方式：各保证人共同对债权人承担连带责任
6. 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
7. 保证范围：包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、保全费、公告费、公证费、评估费、拍卖费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
五、累计担保总额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为14.05亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司所有者权益的比例为42.30%。本公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1. 保证担保合同
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
2023年10月25日

山东龙大美食股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2023年11月12日，山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，同意公司于2023年度合并报表范围内下属公司提供不超过40亿元担保总额度(该担保总额度可循环使用)，用于满足公司及下属公司生产经营需要。其中：公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供担保总额度为20亿元，对资产负债率70%以下下属公司提供担保总额度为20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2023年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-115)。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司成都龙大肉食品股份有限公司(以下简称“成都龙大”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签订流动资金借款合同，向宁波银行借款35,000万元。公司及控股股东蓝润发展控股集团有限公司与宁波银行签订了《保证担保合同》为上述借款提供连带责任保证。上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：成都龙大肉食品有限公司
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：四川省成都市蒲江县安贤街道迎宾大道774号
4. 法定代表人：吴明哲
5. 注册资本：4,000万人民币
6. 成立日期：2021年08月16日
7. 经营范围：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)。
特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计报告，能够满足上市公司2023年度审计工作要求，具备较强的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的《关于续聘2023年度审计机构的议案》的决议，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
本公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意董事关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
与会监事姓名：
刘 静 罗新昊 曾生
湖南华联瓷业股份有限公司
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计报告，能够满足上市公司2023年度审计工作要求，具备较强的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的《关于续聘2023年度审计机构的议案》的决议，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
本公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意董事关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
与会监事姓名：
刘 静 罗新昊 曾生
湖南华联瓷业股份有限公司
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
一、投资范围
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
二、投资品种
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
三、投资品种和期限
公司将按照深圳证券交易所风险控制指引，公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。
(四)资金来源
上述拟用于进行现金管理的不超过人民币30,000万元资金为公司的闲置自有资金。
(五)决议有效期
决议有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。
(六)实施方式
投资产品必须经公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权君奇君先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务办负责具体购买事宜。
(七)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资额度、预计的年化收益率(如有)、风险控制措施等。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济环境和金融市场变化情况进行，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期风险。
(二)风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定了措施：
1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险。
2. 公司内审部门负责对投资理财产品的使用与保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督。
3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

湖南华联瓷业股份有限公司关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
一、投资范围
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
二、投资品种
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
三、投资品种和期限
公司将按照深圳证券交易所风险控制指引，公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。
(四)资金来源
上述拟用于进行现金管理的不超过人民币30,000万元资金为公司的闲置自有资金。
(五)决议有效期
决议有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。
(六)实施方式
投资产品必须经公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权君奇君先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务办负责具体购买事宜。
(七)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资额度、预计的年化收益率(如有)、风险控制措施等。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济环境和金融市场变化情况进行，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期风险。
(二)风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定了措施：
1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险。
2. 公司内审部门负责对投资理财产品的使用与保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督。
3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年10月25日召开。出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长君奇君先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》(2023年第三季度报告)及其披露。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-103)该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
为合理利用自有资金，提高资金的使用效率，实现公司净资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的方式为购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年10月25日召开。出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长君奇君先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》(2023年第三季度报告)及其披露。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-103)该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
为合理利用自有资金，提高资金的使用效率，实现公司净资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的方式为购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年10月25日召开。出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长君奇君先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》(2023年第三季度报告)及其披露。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-103)该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
为合理利用自有资金，提高资金的使用效率，实现公司净资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的方式为购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年10月25日召开。出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长君奇君先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》(2023年第三季度报告)及其披露。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-103)该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
为合理利用自有资金，提高资金的使用效率，实现公司净资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的方式为购买投资期限不超过12个月的银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资品种。不用于其他证券投资，不购买高风险理财产品。无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告