

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-055 山子高科技股份有限公司关于 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王震波先生提交的书面辞职报告,王震波先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会主任职务并辞去相关职务,故申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会主任职务,辞职不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及公司章程的有关规定,王震波先生提出辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于总人数的三分之一,因此,王震波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,王震波先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了关于补选独立董事的议案,经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名李增明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名先生经股东大会审议通过之日起生效,并同时担任公司第八届董事会战略委员会主任职务,任期与本届董事会任期一致。

王震波先生辞去独立董事职务不会影响公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数已超过公司章程规定人数二分之一的构成。公司独立董事已对关于补选独立董事的议案发表了同意的独立意见。 独立董事王震波先生向未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。该承诺事项不影响王震波先生作为独立董事的任职资格和独立性,尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会审议。

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-056 山子高科技股份有限公司关于拟签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》暨对外投资的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》,合作开展“一带一路”整车产业项目合作,项目合作内容涉及技术改造升级和产能导入,打造国内“一带一路”整车产业项目合作样板。 2、本协议的签署对公司未来财务状况及经营业绩的影响具有不确定性,且项目实施情况而定,但对公司当期损益不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

尚需提交公司董事会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况 名称: 哈尔滨经济技术开发区管理委员会 住所: 哈尔滨市南岗区友协大街98号 负责人: 于刚

项目概述: 项目合作双方合作开展“一带一路”整车产业项目,旨在通过技术改造升级和产能导入,打造国内“一带一路”整车产业项目合作样板。 项目合作双方合作开展“一带一路”整车产业项目,旨在通过技术改造升级和产能导入,打造国内“一带一路”整车产业项目合作样板。

一、合作内容 (一)甲方在甲方行政区域内设立具有法人资格的项目公司和销售公司,项目公司作为本协议的履行主体。 (二)乙方为项目公司提供技术改造升级和产能导入,满足乙方项目建设和生产运营要求。 (三)甲方协助乙方在本项目所在地,开展项目建设和生产运营,并提供必要的政策支持。

二、合作期限 本协议的合作期限为十年,自本协议签订之日起计算。 三、合作费用 甲方负责项目建设和生产运营,乙方负责提供技术改造升级和产能导入,合作费用按照双方约定比例分担。

四、违约责任 任何一方违反本协议约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。 五、其他事项 本协议未尽事宜,双方协商解决。 六、争议解决 本协议适用中国法律,争议提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-057 山子高科技股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 会议时间: 2023年11月13日(星期一)下午2:30

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689 3、会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-058 山子高科技股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 会议时间: 2023年11月13日(星期一)下午2:30

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-059 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-060 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-061 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-062 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-063 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 2023年9月30日. 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净资产, etc.

Table with 4 columns: Project, 本报告期, 本报告期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率, etc.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产, etc.

联系事项:(0574)87653688 传真:(0574)87653689 请至2023年第三次临时股东大会(会场) 通讯地址:宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-064 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-065 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-066 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-067 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日

二、会议地点 会议地点: 宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼 三、会议议程 1、审议《关于补选独立董事的议案》 2、审议《关于签署“一带一路”整车产业项目合作协议的议案》

四、投票方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、其他事项 1、会议费用自理。 2、会议联系人: 董秘办 联系电话: 0574-87653689

股票简称: 山子股份 股票代码: 000981 公告编号: 2023-068 山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 会议名称: 山子高科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议 会议时间: 2023年10月28日