#### 证券代码:603598 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以各的具实性、推明性积元整性事理个别及在市页性。
一 监事会议设石开宿的。
(一) 引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司") 第四届监事会第十五次会议的召开符合有关
聿 行致法规、部"] 規章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2023 年 10 月 25 日以书面方式向全体监事发出会议通知。
(三)本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事 3人、实际出席监事 3人。
(五)本次会议由监事会主席赵路桃女士主持。
□ 作业 & 公司会议会以报价

(五)本次会议由监事会主席赵龄桃安士主持。

二、监事会会议审议情念
(一)审议通过(关于公司 2023 年三季度报告的议案)
(一)审议通过(关于公司 2023 年三季度报告的议案)
在公司监事会认真审议了公司编制的 2023 年三季度报告,认为公司 2023 年三季度报告的编制程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,来发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(2023 年第三季度报告)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过(关于按止 2021 年非公开发行股票事项的议案)
经审核、监事会认为、公司终上 2021 年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司长项目的实施还展情况等诸多因素后作出的审核更享。

证券代码:603598

## 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告

·提示: 召开时间: 2023年 11月 15日(星期三) 下午 15:00-16:30 召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/) 召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

● 会议召开方式:上证路海中心视频直播和网络互动
● 投资者可 2023 年 11 月 08 日星期三)至 11 月 14 日星期二)16:00 前登录上证路海中心网站首页点市 提问预证集 "栏目或通过公司邮箱" zhengquahu@yinlimedia.com"进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果,财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 15 日下午15:00-16:30 举行 2023 年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
— , 说明会举题

4 11 7 15 15 16 平于 15300-10:30 平1 2023 平第三字段亚纽切的对京、就仅页有大小切问题近打文流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

用以一可以只有近11年初义机和邓加迪,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的后二、说明会召开的时间,地点 1、会议召开时间。2023年11月15日下午15:00-16:30 2、会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式,上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、董事兼财务总监、独立董事、董事会秘书。

公司董事长、董事兼记裁、重事兼叨务总量、建以重要、重要本项。四、投资者参加方式 四、投资者参加方式 1、投资者可在2023年11月15日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)。在线参与本次业绩原明会、公司将及时回答投资者的提同。2、投资者可于2023年11月08日(星期二)至11月14日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱"zhengquanbu@yinlimedia.com"向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
工 联系 A 形态流动法

五、联系人及咨询对法 联系人、穆雅斌、刘畅 电话:010-87521982 电子邮箱:zhengyuanbu@yinlimedia.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 引力传媒股份有限公司董事会 2023年10月30日

## 引力传媒股份有限公司关于 终止 2021 年非公开发行股票事项的公告

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。 引力传媒股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十七次会 议和第四届监事会第十五次会议。审议通过了(关于终止 2021 年非公开发行股票事项的议案)。同意 公司终止 2021 年中公开发行股票以下简称"本次非公开发行股票")事项,现将具体情况公告如下: 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 1,2021 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届董事会第七次会议,审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(关于公司 2021 年非公开发行股票方案的议案)等相关 议案。

的情形。 综上,我们同意将拟审议的(关于终止 2021 年非公开发行股票事项的议案)提交公司第四届董事

宗上,我们间意将似申以的《关于终止 2021 年丰公开发行股票事项的汉案}推父公司第四届重事会第十七次会议审议。

4.独立董事的独立意见
地立董事的独立意见
相关事事于强认为;公司终止 2021 年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司
相关项目的实施进展情况,经与相关各方充分沟通,审慎分析与论证后作出的决策。本次终止非公开
发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响,不存在损害公司及股东,特别
是中小股东利益的情形。该议案的审议程序合法,有效,根据公司股东大会对董事会的授权,该议案无
需是交股东大会审议。
综上,我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。
与力传媒股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日

发行股票事项的公告》。

## 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司軍等宏化至序集中形记年公司为日,可于正比了經歷於上來。
中心,有事会会议召开情况
一,董事会会议召开情况
(一月力持媒股份用限公司("引力传媒"或"公司")第四届董事会第十七次会议的召开符合有关
法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
(一)与力特媒股份用限公司("引力传媒"或"公司")第四届董事会第十七次会议的召开符合有关
法律,行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合形式召开。
(四)会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(五)本次会议由受订记先生主持,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。
一直事会会议审议情况
(一审论通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案)
公司 2023 年三季度报告,
表现结果,同意 7 票 反对 0 票,养权 0 票。
(二)审证通过《关于处上 2021 年主公开发行股票事项的议案)
公司结告考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证。决定终止公司 2021 年率公开发行股票事项的过案)
公司综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证。决定终止公司 2021 年率公开发行股票事项的公省公司2021 年第二次临时股东大会及2022 年第二次临时股东大会对董事会的发权,本议案无需提受股东大会审议。公司始立董事对该项以案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容计见公司目日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 行此公古。 引力传媒股份有限公司董事会 2023年10月30日

引力传媒股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内客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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 促記载、误争性陈述或证文遗漏,并死任少刚和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司负责人、王管会计工作负责的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 V否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,167,663,221.95	3.60	3,451,465,965.80	11.29
归属于上市公司股东的净利润	3,179,652.34	-10.53	35,206,864.31	35.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	290,411.79	不适用	26,172,735.14	104.00
经营活动产生的现金流量净额	21,345,979.66	394.65	-252,134,881.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.012	-7.69	0.131	35.50
稀释每股收益(元/股)	0.012	-7.69	0.131	35.50
加权平均净资产收益率(%)	1.78	增加 0.48 个百分点	21.59	增加 11.64 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1.267.516.547.45	1.384.354.848.07		-8.44

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 额	说明
非流动性资产处置损益	-2.69	-11,022.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,954,144.88	12,449,122.13	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动相益,以及处置交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-104,342.28	-499,334.59	
减:所得税影响額	-960,559.36	-2,904,636.07	
少数股东权益影响额(税后)			
AH-	2 990 240 55	0.034.120.17	

(三) 主安云 [ 数据、则 新自协及主支机的 [ ] 0 √适用 □不适用	1、床凸	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	35.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期内公司对人员进行优化配置,严格控制
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报 告期末	104.00	各项费用的支出,净利润有较大幅度增长;同时增 值税加计扣除比例的降低使非经常性损益减少.
基本每股收益_年初至报告期末	35.50	进而使得扣除非经常性损益净利润有较大增加;
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	35.50	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	394.65	主要系本期对款项加大催收力度所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期对供应商付款较多所致;
货币资金_年初至报告期末	-76.42	主要系支付供应商款项所致;
应收票据 _ 年初至报告期末	242.48	主要系减少了票据的结算所致:
应收款项融资 _ 年初至报告期末	-100.00	主安永咸少」景临时沿界所致;
预付账款_年初至报告期末	69.70	主要系支付供应商款项所致;
长期待摊费用_年初至报告期末	-72.39	主要系摊销所致;
短期借款_年初至报告期末	30.71	主要系向银行借款增加所致;
应交税费 _ 年初至报告期末	92.42	主要系企业所得税增加所致;
租赁负债_年初至报告期末	75.56	主要系办公场地续租所致;
少数股东权益 _ 年初至报告期末	-676.90	主要系本期对部分少数股东股权完成收购所致;
投资收益_年初至报告期末	-172.09	主要系联营企业亏损所致;
信用减值损失_年初至报告期末	-90.91	主要系本期应收账款坏账准备转回减少所致;
营业外收人_年初至报告期末	-38.93	主要系政府补助及固定资产处置利得的减少所致
营业外支出_年初至报告期末	762.68	主要系本期税收滞纳金的增加所致;

二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位。股

		111					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质		持股	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		
			(%)		股份状 态	数量	
罗衍记	境内自然人	99,246,300	37.05	0	质押	47,349,200	
滨州合众信息科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,000	7.47	0	质押	10,000,000	
蒋丽	境内自然人	15,000,000	5.60	0	质押	4,800,000	
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司— 支持民企发展系列之凌顶1号私募证券投资 基金	其他	5,350,000	2.00	0	无	-	
申万宏源证券有限公司	国有法人	2,803,300	1.05	0	无	-	
姚杰聪	境内自然人	2,083,800	0.78	0	无	-	
中信证券股份有限公司	国有法人	1,767,200	0.66	0	无	-	
吴培侠	境内自然人	1,065,000	0.40	0	无	-	
王統	境内自然人	1,030,800	0.38	0	无	-	
中信银行股份有限公司—泰信行业精选灵活 配置混合型证券投资基金	其他	923,900	0.34	0	无	-	
前 10 名无限售条件股东持股情况		•				•	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份	股份种类及数量			
IKAN-DW			股份	股份种类 数量			
罗衍记	99,246,300		月人	人民币普通股 99,246,3		00	
滨州合众信息科技中心(有限合伙)	20,000,000		人民	人民币普通股 20,000		00	
蒋丽	15,000,000		人民	人民币普通股 15,000		00	
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司— 支持民企发展系列之凌顶1号私募证券投资 基金	5,350,000		人民	人民币普通股 5,		5,350,000	
申万宏源证券有限公司	2,803,300		人民	人民币普通股 2,803,3		0	
極太阳	2.002.000		/ E	人民五進活即 2.093.900		0	

民币普通股

人民币普通股

罗衍记、蒋丽及滨州合众信息科技中心(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动力未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

述股东关联关系或一致行动的说明

√适用 □不适用 1、公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审 议通过了(关于终止2021年非公开发行股票事项的议案),同意公司终止2021年非公开发行股票事项。

(生金融资) 一年内到期的非 在建工程 14,656,898.74 4,832,228.82 5,095,207.14 162,210,366.74 付票据 收存款及同业存款 代理买卖证券部 付职工薪酬 他应付款 寸手续费及佣 合同准备金

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 目	2023 年前三季度( 月)	1-9 2022年前三季度(1-9月)
、营业总收入	3,451,465,965.80	3,101,276,660.67
中:营业收入	3,451,465,965.80	3,101,276,660.67
息收入		
赚保费		
续费及佣金收入		
、营业总成本 中: 营业成本	3,423,399,776.44 3,261,593,931.09	3,103,655,521.76 2,907,407,760.67
息支出	3,261,393,931:09	2,907,407,700.67
续费及佣金支出		
保金		
付支出净額		
取保险责任准备金净额		
単红利支出 保费用		
金及附加	3,799,303.25	4,707,543.23
<b>生</b> 表用	90,396,478.39	110,592,252.47
理费用	51,548,193.01	63,147,311.33
发费用	9,398,300.89	9,485,012.61
务费用	6,663,569.81	8,315,641.45
中:利息费用	7,060,274.87	8,881,826.49
息收人 +fallerit	1,130,812.23	1,091,469.42
:其他收益 资收益(损失以"—"号填列)	12,311,049.02 -159,420.69	16,975,538.87 221,154.38
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-159,420.69	221,154.38
摊余成本计量的金融资产终止确认收益	,	
並以於(提生以"二"号值列)		
敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
用减值损失(损失以"—"号填列)	1,693,968.40	18,634,862.32
产减值损失(损失以"—"号填列) 产处置收益(损失以"—"号填列)		199,199.69
、营业利润(亏损以"—"号填列)	41,911,786.09	33,651,894.17
:营业外收入	146,536.81	239,960.59
:营业外支出	518,820.59	60,140.67
、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	41,539,502.31	33,831,714.09
:所得税费用	6,332,638.00	7,806,945.49
、净利润(净亏损以"—"号填列)	35,206,864.31	26,024,768.60
- )按经营持续性分类 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	35,206,864.31	26,024,768.60
以下公益净利润(净亏损以"—"号值列)	33,200,804.31	20,024,700.00
終止经营净利润(净亏损以"—"号填列) 二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	35,206,864.31	26,015,549.98
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		9,218.62
、其他综合收益的税后净额		
- )归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益 )重新计量设定受益计划变动额		_
)权益法下不能转损益的其他综合收益		
)其他权益工具投资公允价值变动		
)企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
)权益法下可转损益的其他综合收益		
)其他债权投资公允价值变动		
)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 )其他债权投资信用减值准备		
)現金流量套期储备		
)外币财务报表折算差額		
)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
、综合收益总额	35,206,864.31	26,024,768.60
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,206,864.31	26,015,549.98
二)归属于少数股东的综合收益总额		9,218.62
、每股收益: 一)基本每股收益(元 / 股)	0.131	0.097
- )	0.131	0.097
- / 1911 - 1910 - 1-10(/G / G/)	17.4.7.4	1-1-27

本期发生同一挖制下企业合并的,被合并方在 现价净和润粉;0.00 元。 现价负责人,罗衍记 合并现金流量表 2023 年—9月 编制单位:引力传媒股份有限公司 单位:元 市种,人民币 审计类型;未经审计

平世:九 川村:八八川 甲月天至:水江甲月		
项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,639,390,864.82	3,659,334,804.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,972,865.78	13,461,964.79
经营活动现金流人小计	3,653,363,730.60	3,672,796,768.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,731,282,328.19	3,574,089,390.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,425,478.09	163,628,016.63
支付的各项税费	1,802,088.63	17,056,549.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,988,716.75	43,672,331.43
经营活动现金流出小计	3,905,498,611.66	3,798,446,288.41
经营活动产生的现金流量净额	-252,134,881.06	-125,649,519.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,676.00	27,199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	3,676.00	27,199.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,412,390.00	1,669,156.37
投资支付的现金		
<b>质押贷款净增加额</b>		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,412,390.00	1,669,156.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,714.00	-1,641,957.37
三、筹资活动产生的现金流量:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	167,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,329,000.00
筹资活动现金流人小计	167,000,000.00	149,529,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,868,550.43	7,803,451.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,587,516.46	33,289,711.35
筹资活动现金流出小计	152,456,066.89	146,093,162.75
筹资活动产生的现金流量净额	14,543,933.11	3,435,837.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,662.28	1,033.59

大、期末現金及現金等价物余额 公司负责人,罗行记 公司负责人,罗行记 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 口适用 「人工程」 □适用 V 不追用 特此公告。 引力传媒股份有限公司

204,645,464.66

# 山东英科环保再生资源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况

十一条 经依法登记。公司经营范围为,他项目,塑料局品制造、塑料局部销售;目用品销售;用玻璃制品制造;目用玻璃制品和 和板接穿器制造、纸制品销售,再生瓷器回收(除生产性度时运搬),再生瓷器加工、穿具制造。金属制目用品制造。金属制品销售 系成品加工环境保护中用设备部域,垃圾保护中用设备部分销售,建物等向服务。《储存过是经常的项目外、经常处域和成估目生 活动产可用上发电业务、储业多、供允用电影、代价经源经允相的项目,经相关部门批准后方可开度经营活动,具体经营项间 据 批准文平均可证并分离)。 第十二条经依法登记、公司经营范围为:生产的未装饰品、理料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装(7 含印刷):指售本公司生产的"品以及与本公司业务相比的设备的采购和销售。或归理补消解、加工发明利用,投资咨询服务,发电业务 输电业务,供应记业金价依法发出的部间和,是标准资加工指面与扩展经营运动。有效期限以下可止分单。 第五十二条 股东大会肛针论落等。监事支修率项的,公司应当披露落举,监事候选人的简要情况,主要包括:一块有背景、几年纪万、莱明等个人情况。 一块有背景、几年纪万、莱明等个人情况。 一块合可能(重要、高级管理)及,实际控制人及排除。94以上的股东是否存在关键关系。 一块名字在不得被接受相任公司落等。监事的作用或资格。定事构造人存在最近 36 个月房受到中国证监会行政处罚。最近 36 个月 经证金交易所入措置或者 25 以上随时胜评,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有 联阶全规则。存在重大失信等不良记录的情形。 第五十二条股东大会拟计论演事。监事选举职项的,股东大会通知中将充分披露董事。监事候选人的详细资料,至少包括以 (一)核育育堂、江华经历·通职等个人情况。 (二)均在公司成本公司的经股投收及法师控制人是否存在关联关系; 二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 三、收露持有本公司股份敦量; 因及否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。 采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项提案提出 /将有公司股票的情心: )上海证券交易所要求披露的其他重要事项。 E取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 七十四条 …. 可董事会,独立董事、持有百分之一以上有表共权股份的股东或者依限法律、行政注境或者国务院证券监督管理机构的规定设立的扩 者保护机构、可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构、公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提紧 第七十四条…. 公司董事会,建立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 表表技等競系权利。 信約就是近電線表权利的,在集人应当接露延集文件,公司应当予以配合。 比A信德或書金相有德的方式公子征集股表权利。 任准集股表权利性反反律,"在这些规定首显务能正等监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿

祝上九条 ······ 江南華今位文市计委员会,并根据需要设立规综与 ESG .提名.薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,张规本章 近邻革会投发履行职责,提案应当提定董事会市以决定。专门委员会成员会和由董事组成,其中审计委员会,提名委员会。萧精与考核 员会中位董事首大多女打扫任召录、由计委员会的首张人为会计专业人士,由计委员会成员当为不论公司担任高级管理人

2023年10月31日

一、监事会会议召开情况 山东莱科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名。实到监事3名。会议由监事会主席 李健才先生主持。本次会议的召集召开符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所料的版股票上市规则)等法律、法规和(山东英科环保再生资源股份有限公司章程)等有关规定。

李健才先生主持。本次会议的召集召开符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)等法律、法规和(山东英科环保再生资源股份有限公司章程)等有关规定。"
二、监事会会议审订情况。
经与会选事可以表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过(关于公司 2023 年第三季度报告的议案)
经申核、监事会认为董事会编制和审议公司 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。
表决情况、3 票赘成。0 票反对。0 票存以。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《公司 2023 年第三季度报告》。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日

山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

公古如下:
一、《公司章程》修订情况
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况。公司拟对《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")作出相应修订,具体修订内容如下:

四条 公司名称:山东英科环保再生资资源股份有限公司 可住所:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 政编码;25541 司在淄博市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 第八十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: )被中国证监会采取不得担任公司董事的市场潜入措施,期限的未福满; 解证券交易场所公开以定为不适合担任上市公司董事、宣事和高级管理人员、期限商未届满; 起推开,完全成遇到"规定域验记转换"好容; 基期间。运出以公司董事会,投来大会等有权限加订董事、监事和高级管理人员帐选人物评记案的日期为截止日。 过起支荷域被运送等、要成准备的、运送率、要被查者的任元效。董事在任职期间出现本条件形的。公司编辑某职务 (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容; 公司违反前款规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 九十六条 公司独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定

### 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

1,267,516,547.45 主管会计工作负责人:王晓颖

16,418,070.33

180,813,466.95

144.535.213.02

145,429,751.60

丰中:优先股

其他非流动负债

一般风险准备

卡分配利润

归属于母公司所有者权益(或股东权益)

月8日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)/2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告为。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时闲置情况。
—、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一投资目的、分据高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下、公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。
—(一投资额度及期限
公司机使用总额不超过人民币6亿元(全6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用

(二)投资额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币6(亿元(含6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用 期限自公司第二届董事会第十四会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚 动使用,并于到期后日还至募集资金专项账户。 (二)投资品种 (二)投资品种 (二)投资品种,是一种控制风险、规使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投 资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。 (四)决议有效期 自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式 公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (六)信息披露 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募

三、对日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金 投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的、将不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展和公司日常经营、不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有 利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。 四、投资风险及风险控制措施

○ 人養风險及风险控制措施 一, 投资风险 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 仅投资于安全性高、流动性好的投资产品 包括但不限于结构性存款, 协议存款, 通知存款, 定期存款, 大额存单等, 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的介入, 但不排除该项, 投资受到市场波动的影响。 (二)安全世及风险控制措施 1、公司将严格按照《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》 (本)证券交易房料创股股票, 古规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及(公司章程)《募集资金管理制度》等相关法律、法规, 规范性文件有关规定办理相关现金管理业格。

官理业务。 2.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好。安全性高的产品。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投户、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保

3、公司独立董事、监事会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

五、相关审议决策程序 公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、审议 [7]《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独

:期初现金及现金等价物余额

证券代码:688065

。 、独立董事、监事会及保荐机构意见

立意见》: (二)《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

## 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第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 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1共内各的具实证。推明证书记龄还比依还平位还并可证。 一、监事条处议召开情况。 "强则筹生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日向全体监事以邮件方 "发出会议通知,并于2023年10月30日15:00时以通讯会议的方式召开第三届监事会第十二次会 《、本次会议由监事会主席张国华主持。会议应到3人,实到3人。本次会议的召集。召开符合《中华人 共共国经公司法》等法律。长班,规章,规范世文件和《仁海别、赛生物技术股份有限公司章程》(以下简 "《公司章程》")的有关规定。会议形成的决议合法。有效。

林公□早年度//邓月への近く、 二、監事会会议审认为中央。 1、审议通过(关于 2023 年第三季度报告的议案) 公司监事会认为、公司 2023 年第三季度报告按照(中华人民共和国公司法)、《企业会计准则》和 《公司查程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营情况 和财务状况等事项;报告编制过程中、未发现参与公司(2023 年第三季度报告)编制和审议人员有违反

《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营情况 不附着水投资事项;报告编制过程中 未发现参与公司(2023 年第三季度报告)编制和审议人员有违反 保密规定的行为。
表共集斗。3 單同意:0 票反对:0 票弃权。
具体内容详现公司间日在上海证券交易所限处(www.sec.om.cn)披露的(2023 年第三季度报告)。
2.审议通过(关于公司非经常性损益明知报告的议案)
2.公司针对 2023 年1-9 月.2022 年度 2021 年度及 2020 年度非经常性损益情况编制了《上海测赛生物技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明显为,天晚会计师事务所、特殊普通合伙)对前途非经常性损益明社进分行解析出具了《上海测赛生物技术股份有限公司是近三年及一期非经常性损益明显为,天晚会计师事务所、特殊普通合伙)对治定非经常性损益明显处于使用和分配分配。第一次可愿事会对上述报告内容无异议。
表决结果。3 票同意0 票反对:0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)披露的《上海测赛生物技术股份有限公司非经常性损益驱证报告》。
3.审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
3.审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
3.审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
3.审议通过(关于使用部分面时闲置募集资金进行现金管理的证价。2011年度,20

上海凯赛生物技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日