证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-007

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年1月31日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年2月1日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁、供应链金融等表外业务，有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请授权公司管理层、财务总监在以上额度内根据公司需求及市场情况确定业务要素、办理具体事宜并签署相关文件，不另行经董事会同意或批准，授权有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

二、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司为全资子公司正太新材料科技有限责任公司、全资孙公司默尔材料科技有限公司提供担保，担保额度不超过200,000万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司及全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

预计2024年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品等事项涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过100,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事对2024年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案为关联交易事项，关联董事谢秉昆先生回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

提请公司于2024年2月22日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2024年2月1日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-008

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2024年1月31日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年2月1日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨犟女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁、供应链金融等表外业务，有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
监事会
2024年2月1日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-011

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年2月22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

2024年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024年2月22日 14 点30 分

召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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2024年2月22日

至2024年2月22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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案	√
3	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年2月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：谢秉昆及其一致行动人

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603826	坤彩科技	2024/2/19

(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

1、登记时间：2024年2月22日 9:00-11:30；

2、登记地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等)；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2024年2月21日17:30前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书黄蓝菲女士

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

(二) 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2024年2月1日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
2	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案			
3	关于2024年度日常关联交易预计的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-009

福建坤彩材料科技股份有限公司关于 公司2024年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司(以下简称“正太新材”)、全资孙公司默尔材料科技有限公司(以下简称“默尔材料”)
- 本次担保总额不超过人民币200,000.00万元。截至目前，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为46,535.71万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司不存在对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度预计不超过200,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

(二)内部决策程序

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)2024年度担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司、孙公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司、孙公司									
坤彩科技	正太新材	100	81.02	42,035.71	180,000.00	100.68	自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日	否	否
坤彩科技	默尔材料	100	85.90	0.00	20,000.00	11.19		否	否

上述担保额度预计为公司为全资子公司、全资孙公司提供担保及全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，在2024年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司、全资孙公司可以相互调剂担保额度(含新设全资子公司、全资孙公司)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：正太新材料科技有限责任公司

公司持股比例100%(本公司的全资子公司)

统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

成立时间：2019年1月15日

注册资本：90,000万元人民币

住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

被担保人最近一年的财务数据：

截至2022年12月31日，正太新材资产总额193,426.92万元，负债总额161,676.08万元、净资产31,750.84万元，主营业务收入9,401.89万元、2022年实现净利润-1,226.84万元。

正太新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：默尔材料科技有限公司

公司持股比例100%(本公司的全资孙公司)

统一社会信用代码：91330326MA2CQA9K1K

成立时间：2018年7月2日

注册资本：10,000万元人民币

住所：福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广服务；珠光材料、云母加工、销售；货物进出口。(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)

被担保人最近一年的财务数据：

截至2022年12月31日，默尔材料资产总额46,109.21万元，负债总额36,299.43万元、净资产9,809.77万元，主营业务收入34,843.78万元，2022年实现净利润-28.81万元。

默尔材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与正太新材、默尔材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、正太新材、默尔材料与合同对象在股东大会授权范围内确定，具体以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司及孙公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司、全资孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司为全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本、支持子公司及孙公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，目的是保证子公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，独立董事一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为46,535.71万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为32.63%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董　事　会
2024年2月1日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2024-010

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	100,000.00	0	产业进程延期，导致关联交易发生额减少

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	100,000.00	/	/	/	/	产业进程延期，导致关联交易发生额减少
合计	/	100,000.00	/	/	/	/	产业进程延期，导致关联交易发生额减少

二、关联方介绍和关联关系

(一)正太互联科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：正太互联科技有限责任公司(以下简称“正太互联”)

统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

住所：福州市仓山区潘墩路190号13层1301(自贸试验区内)

法定代表人：谢良

注册资本：10,000万元

主要股东：榕坤投资(福建)有限公司

成立日期：2021年12月28日

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；电子产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；涂料销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；云母制品销售；技术进出口；货物进出口(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)许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)；互联网信息服务(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)

截至2022年12月31日，正太互联总资产为989.34万元、负债总额943.07万元、净资产46.27万元、主营业务收入0元、净利润-258.04万元。

2、与上市公司的关联关系

正太互联系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资(福建)有限公司全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

正太互联经营情况正常，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2024年度公司及子公司向正太互联销售产品、商品涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过100,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与正太互联的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联的工业互联网平台优势，满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董　事　会
2024年2月1日

证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2024-002

上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

- 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年1月30日、1月31日、2月1日，连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年1月30日、1月31日、2月1日，连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，确认截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，截至公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

二级市场交易风险：

公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、公司董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司
董事会
2024年2月1日

股票代码：603569　　股票简称：长久物流　　公告编号：2024-006
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月31日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

1、提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历附后)；

2、提名林有来先生、杨国栋先生、迟玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人(相关候选人简历附后)；

3、公司独立董事林有来、杨国栋、迟玉荣对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》以及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月31日召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名刘建先生、张宝岭先生为公司监事会第五届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算(上述非职工监事候选人简历附后)。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

附件：公司第五届董事候选人简历、第五届非职工监事候选人简历

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件

董事候选人简历

薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会轮值会长，中国交通运输协会物流投融资分会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等多家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长。

薄薪澎先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京千品猫科技有限公司总经理、北京焰廷控股有限公司总经理。薄薪澎先生曾在北京奥嘉世茂汽车销售服务公司担任董事长，北京长久物流股份有限公司国际事业部担任副总经理。

闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司轮值总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10月至2023年4月、2023年8月至今任公司轮值总经理。

张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、中国交通运输协会副会长、北京物流与供应链管理协会副秘书长、全国物流行业职业教育教学指导委员会委员、中世国际物流有限公司董事兼总经理。此外，张振鹏先生尚在吉林省长久物流有限公司等多家公司分别担任董事、总经理、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。

林有来先生，出生于1959年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。林有来先生历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020年12月起任公司独立董事。

杨国栋先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023年2月起任公司独立董事。

迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资(北京)有限公司经理，唐山德盈物业服务有限公司执行董事，北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人，海南睿芯财务有限公司执行董事。2019年1月起任公司独立董事。

非职工监事候选人简历

刘建先生，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学本科学历，注册税务师。现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。刘建先生历任安东石油技术(集团)有限公司财务主管、光为绿色能源科技有限公司财务主管、北京京东方能源科技有限公司财务科长、北京长久物流股份有限公司预算经理、长久格罗唯视(上海)航运有限公司财务部长。

张宝岭先生，出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学经济学学士，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团审计中心总监。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监。2020年12月起任公司职工监事，2023年1月辞去公司职工监事职务，2023年2月起担任公司监事。

股票代码：603569　　股票简称：长久物流　　公告编号：2024-007
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2024年1月31日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算(上述非职工监事候选人简历附后)。

三、其他说明

为确保监事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

附件：公司第五届监事候选人简历、第五届非职工监事候选人简历

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2024年2月2日

附件：王梦莹女士简历

王梦莹女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学研究生学历，具备中级会计专业技术资格、注册会计师资格、法律职业资格。现任北京长久物流股份有限公司总裁秘书。王梦莹女士历任中国石化销售有限公司天津石油分公司直分销管理经理、同方威视技术股份有限公司股权管理经理、北京长久物流股份有限公司经管经理。

证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2024-009
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2024年1月31日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年1月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-006号公告。

2、审议通过《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》

为有效调动员工积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，建立市场化的激励与约束机制，促进公司效益增长，公司拟修订《绩效管理制度》，重点修订内容包括调整组织绩效及个人绩效、优化年度考核体系、取消增量利润等。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-008号公告。

特此公告

**北京长久物