证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-021

江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月14日以专人送出的方式发出,会议由监事会主席张碧芬女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公开聘请按序选新一届监事会成员组成第五届监事会。经过对非职工代表监事候选人任职资格进行核查,现提名张碧芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及符合国务院证券监督管理委员会规定条件的媒体上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司和股东获取更多回报,相关内容及审批程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在期限内任一时间点的委托理财金额(含前次投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。委托理财授权额度的使用期限自审议通过之日起12个月内有效,在此额度及期限授权范围内资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合国务院证券监督管理委员会规定条件的媒体上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

2024年8月21日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-020

江西金达莱环保股份有限公司 关于选举第五届监事会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、准确性和完整性承担法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江西金达莱环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,公司于2024年8月19日召开2024年职工代表大会第一次会议,经过民主讨论、表决,选举王聪女士为公司第五届监事会职工代表监事。王聪女士简历详见附件。

王聪女士符合《公司法》《公司章程》等相关监事任职资格的要求,将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

2024年8月21日

附件:

第五届监事会职工代表监事简历

王聪,女,1984年出生,本科学历,工商管理专业,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月2007年4月加入益子子有限公司从事翻译;2007年5月至2007年12月任上海松电子电子有限公司(内浦电子中国总代理)人事干事;2008年1月至2009年8月任夏山二实业有限公司外贸限员;2009年9月至2012年7月任江西金达莱有限公司办公室职员;2012年7月至2017年12月任公司董事会办公室经理;2012年10月至2018年7月任公司职工代表监事;2017年12月至今任公司研发中心总监助理;2021年8月至今任公司职工代表监事。

截至目前,王聪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王聪女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-022

江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、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法律责任。

鉴于江西金达莱环保股份有限公司(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《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》等法律、法规以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、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8月19日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由6名董事组成,其中独立董事2名。经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进行审查,全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议,并发表了同意意见。董事人同意提名陶婉女士、黄娅琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中伍女士为会计专业人士。独立董事候选人伍女士和黄娅琴女士均已完成独立董事履职学习平台的培训学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月19日召开2024年职工代表大会第一次会议,经民主讨论、表决,选举王聪女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-020)。

公司于2024年8月19日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。监事会同意提名张碧芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事王聪女士共同组成公司第五届监事会,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开2024年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

2024年8月21日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

陶婉女士:1982年出生,硕士研究生学历,环境工程专业,教授,高级工程师,江西省百万人才工程入选,享受江西省政府特殊津贴,中国国籍,无境外永久居留权。2006年12月至2011年3月任深圳金达莱项目部经理;2011年3月至2013年12月任深圳金达莱监事;2011年4月至2012年7月任江西金达莱环保股份有限公司董事助理;2012年7月至2017年3月任公司副总经理、董事会秘书;2017年4月至2022年10月任公司董事会副经理;2022年10月至今任公司董事长。

截至目前,陶婉女士直接持有公司股份284,249股,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶婉女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

周佳琳先生:1983年出生,本科学历,生物技术专业,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至今历任公司研发中心技术员、研发经理,副经理;2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至目前,周佳琳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周佳琳先生不存在《公司法》第一百七十八

条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

截至目前,周荣忠先生直接持有公司股份173,749股,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周荣忠先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曾凯先生:1987年出生,本科学历,给排水工程专业,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月至2012年7月任江西金达莱有限公司设计院职员;2012年7月至2014年1月历任公司设计院职员、副总助理、副经理;2014年2月至今任公司设计院副经理;2014年12月至2021年8月任公司职工代表监事;2021年8月至今任公司副总经理;2022年11月至今任公司董事。

截至目前,曾凯先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾凯先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

廖佩玉女士:1990年出生,硕士研究生学历,法律专业,美国纽约州律师执业资格,中国国籍,拥有美国永久居留权。2020年11月入职公司美国子公司;2022年11月至今任公司董事。

截至目前,廖佩玉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及除上述关系之外,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖佩玉女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

伍女士:1970年出生,博士研究生学历,财政学专业,教授、博士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月至1995年9月任江西财经大学财政金融系税务教研室助教;1998年7月至2004年9月任江西财经大学财政金融学院税务系讲师;2007年7月至2009年11月任江西财经大学财税与公共管理学院税务系副教授、硕士生导师;2009年11月至今任江西财经大学财税与公共管理学院税务系教授、博士生导师。

截至目前,伍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。伍女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

黄娅琴女士:1979年出生,博士研究生学历,法学专业,教授,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月至今任南昌大学法学院教师。

截至目前,黄娅琴女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄娅琴女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

张碧芬女士:1985年出生,本科学历,工商管理专业,中国国籍,无境外永久居留权。2006年9月至2012年7月历任江西金达莱有限公司行政人事职员、行政人事助理、行政人事副经理;2012年7月至今任公司行政人事部经理、经理、副经理、副总监;2018年8月至2021年8月任公司职工代表监事;2021年8月至今任公司监事会主席。

截至目前,张碧芬女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张碧芬女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周佳琳先生:1983年出生,本科学历,生物技术专业,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至今历任公司研发中心技术员、研发经理,副经理;2021年8月至今任公司非职工代表监事。截至目前,周佳琳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周佳琳先生不存在《公司法》第一百七十八

上市公司股东净利润(合并口径)的比例为28.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过本利润分配方案,该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

2024年8月20日,公司召开第四届监事会第十七次会议。监事会认为:董事会审议通过的2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,决策程序合法合规。监事会同意公司2024年半年度利润分配方案,并将该方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-037

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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:

本次涉及延期的募投项目名称为:“苏垦米业集团改扩建项目”。

本次延期的募投项目情况:拟将募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延期至2025年12月。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决议将募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延期至2025年12月。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)522号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行为每股人民币9.32元,共募集资金242,320.00万元,扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其《验资报告》(天健验[2017]11号)。

截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	13,474,800.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减:募投项目投资金额	2,200,999,587.25
其中:以前年度已投资金额	2,059,779,066.25
本年投资金额	140,620,521.00
减:专户银行手续费	25,751.97
加:活期利息、现金管理收益	296,200,368.29
募集资金余额	384,227,029.07
减:投资理财金额	260,000,000.00
募集资金专户余额:	124,227,029.07

二、募集资金存放情况

截至2024年6月30日,募集资金专户存储金额情况如下:

单位:人民币元

专户银行名称	对应募投项目	开户银行	初始存放金额	截止日余额
南京银行股份有限公司阳光支行	智慧农业科技投资项目	017230000000118	95,329,000.00	7,240,881.17
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩高标准农田建设项目	7201014200139079	517,671,700.00	3,120,860.87
华夏银行股份有限公司北京支行	大华种业集团改扩建项目(二期)	1035500001267637	134,333,800.00	75,520,581.11
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	38,341,705.92

公司代码:601952 公司名称:苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟于2024年半年末总股本1,378,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利82,680,000元(含税)。

上述利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政	曹亚楠
电话	025-87772107	025-87772107
办公地址	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电子信箱	skid_10@163.com	skid_10@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,460,110,929.95	14,626,435,446.94	0.23
归属于上市公司股东的净资产	6,511,221,029.64	6,629,672,663.28	-1.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,056,546,890.96	5,287,368,492.37	-4.37
归属于上市公司股东的净利润	294,948,366.36	281,342,515.40	4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,773,507.60	222,597,865.00	14.90
经营活动产生的现金流量净额	140,787,287.77	266,341,864.50	-47.14
加权平均净资产收益率(%)	4.47	4.47	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)					46,422
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	67.84	934,896,426	0	无
全国社保基金一一八组合	其他	1.84	25,419,661	0	无
汇安	境内自然人	1.08	14,811,318	0	无
全国社保基金四一三组合	其他	1.01	13,860,899	0	无
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新驱动股票型证券投资基金	其他	0.89	12,330,200	0	无
待结清	境内自然人	0.86	11,811,403	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.84	11,546,753	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇新泰新股票私募证券投资基金	其他	0.58	7,940,200	0	无
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.49	6,780,000	0	无
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.40	5,520,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末,优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,058,290,345.51元(未经审计)。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,378,000,000股,以此计算拟派发现金红利82,680,000元(含税),占2024年半年度合并报表中归属于

中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-023

江西金达莱环保股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

● 投资金额:江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过人民币3.5亿元(含本数)闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权额度的使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效,在此额度及期限授权范围内资金可以循环滚动使用。

● 已履行的程序:公司于2024年8月19日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司委托理财将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、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的风险。

一、委托理财情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时间点的委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三)资金来源

本次委托理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

(四)投资方式