

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2023-004

多氟多新材料股份有限公司关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次控股子公司拟实施股权激励暨关联交易概述

(一)基本情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)于2023年1月11日召开第六届董事会第四十八次会议和监事会第四十五次会议,审议通过了《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》,同意控股子公司浙江中宁硅业有限公司(以下简称“中宁硅业”)为吸引和留住优秀人才,充分调动管理层、核心员工的积极性,推进业务长期稳定发展,实施股权激励。本次股权激励将由激励对象按价格为1元/每股注册资本金,通过共青城广芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“持股平台”)间接持有中宁硅业股份。

本次股权激励完成后,中宁硅业注册资本及公司持股比例均未发生变化,中宁硅业仍为公司控股子公司。具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 股权激励实施前, 股权激励实施后. Rows include 多氟多新材料股份有限公司, 宁波电子信息集团有限公司, 中国长城资产管理股份有限公司, etc.

(二)本次交易构成关联交易的说明及生效所需履行的程序

公司副董事长李凌云女士拟通过认购持股平台291万份参与本次中宁硅业股权激励。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规定,李凌云女士为公司关联自然人,同时为中宁硅业董事长,本次交易构成关联交易。

(三)交易生效所需履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次交易在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,不需要经过有关部门批准。

董事会授权中宁硅业管理层负责本次股权激励的具体实施,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

二、关联交易基本情况

(一)关联自然人情况
李凌云女士:公司董事、副董事长,中宁硅业董事长。

(二)交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称:浙江中宁硅业有限公司
统一社会信用代码:91330800670271619H
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李凌云
注册资本:27500万人民币
成立日期:2007年12月21日
营业期限:2007年12月21日至长期

住所:浙江衢州高新技术产业园华荫北路27号
经营范围:四氯化钛、四氯化硅、77%稀硫酸、83%稀硫酸、硅烷、氢气(天然气制,含高纯氢)生产(凭有效《安全生产许可证》经营);危险化学品经营(不带储存经营)(具体品名详见《危险化学品经营许可证》,凭有效许可证经营);多晶硅制造及销售;晶形硅烷、硫酸铝、硫酸铝、氯化钙、四氯化铝销售;多晶硅相关的技术开发、研究、转让和咨询服务;道路货物运输;货物及技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);硅片、太阳能电池及组件、太阳能电源系统及离网电站、并网电站控制设备制造及相关的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询等。(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)

2.股权激励的具体情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 注册资本(万元), 持股比例(%). Rows include 多氟多新材料股份有限公司, 宁波电子信息集团有限公司, etc.

3.主要财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计). Rows include 总资产(元), 总负债(元), 净资产(元), etc.

注:以上数据为中宁硅业合并报表数据

三、本次关联交易定价依据
本次定价以激励为目的,各方经协商后一致认可并同意,本次股权激励价格为1元/每股注册资本金,符合相关定价原则。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易目的和对公司的影响
本次股权激励有利于充分调动中宁硅业董事、高级管理人员等核心骨干人员的积极性,留住人才,激励人才,有效促进中宁硅业与上述人员之间形成更加紧密的利益结合,共同推动中宁硅业持续发展,有利于公司业务在专业化管理下稳健发展。本次激励完成后,公司对中宁硅业的持股比例不变,不会改变公司对其的控制权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

综上,本次交易不会对公司的财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在损害公司或股东利益的情形。

除本次关联交易事项外,年初至本公告披露日,公司与关联自然人李凌云女士无其他关联交易事项。

六、相关意见
1.独立董事意见
1)事前认可意见
公司于中宁硅业本次股权激励符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公平、公开、公正的原则,交易对价明确、公平,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此,独立董事一致同意将《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十八次会议审议。

2)独立意见
公司于中宁硅业本次股权激励符合公司的战略布局和发展规划,有利于公司实现可持续发展。本次交易定价公允合理,遵循自愿、公开、诚信的原则,不影响公司对其控制权,没有损害公司的合并报表范围,不会对现有资产及持续经营能力产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法、合规。综上,我们同意本次子公司中宁硅业股权激励暨关联交易事项。

2.监事会意见
经审议,我们认为:本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司、全体股东,特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》的有关规定。同意控股子公司股权激励暨关联交易事项。

3.保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:多氟多上述控股子公司股权激励暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,且全体独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等法律、法规和规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。保荐机构对多氟多本次控股子公司股权激励暨关联交易事项无异议。

七、备查文件
1.第六届董事会第四十八次会议决议;
2.第六届监事会第四十五次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
4.中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的核查意见。

特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-001

鲁西化工集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,经公司第八届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任王延吉先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对于聘任公司总经理的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。
备查文件
1.第八届董事会第三十四次会议决议;
2.公司2023年第一次提名委员会决议;
3.独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

附件:简历
王延吉先生:男,汉族,1968年10月出生,中共党员,正高级工程师,大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任,第四化肥厂厂长,煤化工集团总经理,煤化工事业部部长,化工事业部副总经济师,公司总经理。现任公司总经理。持有本公司限制性股票121,000股,未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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定不得担任公司股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

东利盛的情形。

五、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外,年初至本公告披露日,公司与关联自然人李凌云女士无其他关联交易事项。

六、相关意见
1.独立董事意见
1)事前认可意见
公司于中宁硅业本次股权激励符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公平、公开、公正的原则,交易对价明确、公平,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此,独立董事一致同意将《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十八次会议审议。

2)独立意见
公司于中宁硅业本次股权激励符合公司的战略布局和发展规划,有利于公司实现可持续发展。本次交易定价公允合理,遵循自愿、公开、诚信的原则,不影响公司对其控制权,没有损害公司的合并报表范围,不会对现有资产及持续经营能力产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法、合规。综上,我们同意本次子公司中宁硅业股权激励暨关联交易事项。

2.监事会意见
经审议,我们认为:本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司、全体股东,特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》的有关规定。同意控股子公司股权激励暨关联交易事项。

3.保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:多氟多上述控股子公司股权激励暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,且全体独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等法律、法规和规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。保荐机构对多氟多本次控股子公司股权激励暨关联交易事项无异议。

七、备查文件
1.第六届董事会第四十八次会议决议;
2.第六届监事会第四十五次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
4.中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的核查意见。

特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2023-003

多氟多新材料股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四十五次会议于2023年1月11日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年1月1日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席陈旭相先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1.《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》。

监事会认为:本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司、全体股东,特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》的有关规定。同意控股子公司股权激励暨关联交易事项。

三、备查文件
1.第六届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2023年1月12日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2023-001

华油惠博普科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2023年1月11日下午14:00。

2.会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

3.会议召集人:公司第四届董事会。

4.会议主持人:副董事长黄松先生。

5.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共16人,代表有表决权股份546,770,714股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.5960%。

2.现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人,代表有表决权股份544,032,314股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.403927%。

3.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的股东及股东授权委托人的股东共12人,代表有表决权股份2,738,400股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.2033%。

4.表决权行使情况
本次会议的中小投资者共计12人,代表有表决权股份2,738,400股,占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.2033%。

5.议案审议和表决情况

一、议案审议和表决情况

二、议案审议和表决情况

三、议案审议和表决情况

四、议案审议和表决情况

五、议案审议和表决情况

六、议案审议和表决情况

七、议案审议和表决情况

八、议案审议和表决情况

九、议案审议和表决情况

十、议案审议和表决情况

十一、议案审议和表决情况

十二、议案审议和表决情况

十三、议案审议和表决情况

十四、议案审议和表决情况

十五、议案审议和表决情况

十六、议案审议和表决情况

十七、议案审议和表决情况

十八、议案审议和表决情况

十九、议案审议和表决情况

二十、议案审议和表决情况

二十一、议案审议和表决情况

二十二、议案审议和表决情况

二十三、议案审议和表决情况

二十四、议案审议和表决情况

二十五、议案审议和表决情况

二十六、议案审议和表决情况

二十七、议案审议和表决情况

二十八、议案审议和表决情况

二十九、议案审议和表决情况

三十、议案审议和表决情况

三十一、议案审议和表决情况

三十二、议案审议和表决情况

三十三、议案审议和表决情况

三十四、议案审议和表决情况

三十五、议案审议和表决情况

三十六、议案审议和表决情况

三十七、议案审议和表决情况

三十八、议案审议和表决情况

三十九、议案审议和表决情况

四十、议案审议和表决情况

四十一、议案审议和表决情况

四十二、议案审议和表决情况

四十三、议案审议和表决情况

四十四、议案审议和表决情况

四十五、议案审议和表决情况

四十六、议案审议和表决情况

四十七、议案审议和表决情况

四十八、议案审议和表决情况

四十九、议案审议和表决情况

五十、议案审议和表决情况

五十一、议案审议和表决情况

五十二、议案审议和表决情况

五十三、议案审议和表决情况

五十四、议案审议和表决情况

五十五、议案审议和表决情况

五十六、议案审议和表决情况

五十七、议案审议和表决情况

五十八、议案审议和表决情况

五十九、议案审议和表决情况

六十、议案审议和表决情况

六十一、议案审议和表决情况

六十二、议案审议和表决情况

六十三、议案审议和表决情况

六十四、议案审议和表决情况

六十五、议案审议和表决情况

六十六、议案审议和表决情况

六十七、议案审议和表决情况

六十八、议案审议和表决情况

六十九、议案审议和表决情况

七十、议案审议和表决情况

七十一、议案审议和表决情况

七十二、议案审议和表决情况

七十三、议案审议和表决情况

七十四、议案审议和表决情况

七十五、议案审议和表决情况

七十六、议案审议和表决情况

七十七、议案审议和表决情况

七十八、议案审议和表决情况

七十九、议案审议和表决情况

八十、议案审议和表决情况

八十一、议案审议和表决情况

八十二、议案审议和表决情况

八十三、议案审议和表决情况

八十四、议案审议和表决情况

八十五、议案审议和表决情况

八十六、议案审议和表决情况

八十七、议案审议和表决情况

八十八、议案审议和表决情况

八十九、议案审议和表决情况

九十、议案审议和表决情况

九十一、议案审议和表决情况

九十二、议案审议和表决情况

九十三、议案审议和表决情况

九十四、议案审议和表决情况

九十五、议案审议和表决情况

九十六、议案审议和表决情况

九十七、议案审议和表决情况

九十八、议案审议和表决情况

九十九、议案审议和表决情况

一百、议案审议和表决情况

一百零一、议案审议和表决情况

一百零二、议案审议和表决情况

一百零三、议案审议和表决情况

一百零四、议案审议和表决情况

一百零五、议案审议和表决情况

一百零六、议案审议和表决情况

一百零七、议案审议和表决情况

一百零八、议案审议和表决情况

一百零九、议案审议和表决情况

一百一十、议案审议和表决情况

一百一十一、议案审议和表决情况

一百一十二、议案审议和表决情况

一百一十三、议案审议和表决情况

一百一十四、议案审议和表决情况

一百一十五、议案审议和表决情况

一百一十六、议案审议和表决情况

一百一十七、议案审议和表决情况

一百一十八、议案审议和表决情况

一百一十九、议案审议和表决情况

一百二十、议案审议和表决情况

一百二十一、议案审议和表决情况

一百二十二、议案审议和表决情况

一百二十三、议案审议和表决情况

一百二十四、议案审议和表决情况

一百二十五、议案审议和表决情况

一百二十六、议案审议和表决情况

一百二十七、议案审议和表决情况

一百二十八、议案审议和表决情况

一百二十九、议案审议和表决情况

一百三十、议案审议和表决情况

一百三十一、议案审议和表决情况

一百三十二、议案审议和表决情况

一百三十三、议案审议和表决情况

一百三十四、议案审议和表决情况

一百三十五、议案审议和表决情况

一百三十六、议案审议和表决情况

一百三十七、议案审议和表决情况

一百三十八、议案审议和表决情况

一百三十九、议案审议和表决情况

一百四十、议案审议和表决情况

一百四十一、议案审议和表决情况

一百四十二、议案审议和表决情况

一百四十三、议案审议和表决情况

一百四十四、议案审议和表决情况

一百四十五、议案审议和表决情况

一百四十六、议案审议和表决情况

一百四十七、议案审议和表决情况

一百四十八、议案审议和表决情况

一百四十九、议案审议和表决情况

一百五十、议案审议和表决情况

一百五十一、议案审议和表决情况

一百五十二、议案审议和表决情况

一百五十三、议案审议和表决情况

一百五十四、议案审议和表决情况