

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-016
债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:**
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2023年2月23日
(二)会议召开地点:北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	85,101,160
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.940

- 决议事项:
 - 审议通过《关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 审议通过《关于涉及重大事项,5%以下股东的表决情况》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,097,660	99.999	3,500	0.0041	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	10,445,820	99.9665	3,500	0.0335	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:李大鹏、马梦祺
2. 律师见证结论意见:
国枫认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年2月24日

- 上网公告文件
《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
- 报备文件
《北京淳中科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-018
债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2023-007
债券代码:175781 债券简称:21中化G1
债券代码:188412 债券简称:21中化G01
债券代码:185229 债券简称:22中化G1

中化国际(控股)股份有限公司 第九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个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2023年2月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实际到董事7名,出席人数超过全体董事半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 审议通过《关于公司聘请副总经理的议案》
 - 同意聘请董建华先生为公司副总经理(简历附后)
 - 同意聘请陈小琳先生为公司副总经理(简历附后)
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》
- 同意公司全资子公司中化宝砺进行增资扩股,公司放弃本次增资优先认缴出资权利,由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行非公开协议增资。本次增资完成后,中化宝砺注册资本由5000万元增加至12500万元,其中中化股份持股60%,中化国际持股40%。中化股份全部增资金额7920.44万元,其中首期出资款1920.44万元。以上股权投资依据以经国有资产评估备案通过的评估报告为基础,评估基准日为2022年10月31日;并授权公司管理层签署相关文件。
- 议案涉及关联交易,关联方董事李凡荣、李福利、张学宇、秦晋克回避表决,经非关联方董事俞大海、徐永前及程凤朝过半数通过。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 详细内容请参见同日发布的临2023-008号《中化国际关于控股股东对公司下属子公司增资暨关联交易的公告》

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
董事会
2023年2月24日

附件:高级管理人员简历
董建华 男,1967年出生,中央财经大学外国财务会计专业本科毕业,北京大学EMBA。1989年加入中化,曾任中化进出口总公司财会处职员,中化(加拿大)加拿大有限公司财会部经理,中化进出口总公司会计部经理,中化山东进出口集团公司总经理,中国中化集团公司风险管理部总经理,中化江苏有限公司总经理,党委书记等职务。现任中化国际(控股)股份有限公司党委委员,兼任中化健康产业发展集团有限公司执行董事、党委书记。

陈小琳 男,1969年出生,华中科技大学工程专硕硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司,曾任技术推广厂技术员、主任工程师、副主任、工程部经理,工程公司西北分公司经理,华东分公司副经理,中国蓝星(集团)总公司项目经理兼主任,化工部长沙设计研究院院长,湖南分公司经理,华兴电子设备厂书记,长沙工业设计研究院党委书记,中蓝石化总公司经营方负责人,中国蓝星(集团)总公司经营办副主任,南通星展合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理,中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理等职务。现任添加剂事业部党委书记,圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2023-008
债券代码:175781 债券简称:21中化G1
债券代码:188412 债券简称:21中化G01
债券代码:185229 债券简称:22中化G1

中化国际(控股)股份有限公司 关于控股股东对公司全资子公司 增资暨关联交易的公告

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。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-020
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于持股5%以上股东办理股票质押业务的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日查询到公司持股5%以上股东鲍杰军所持公司的部分股份被质押。具体情况如下:

鲍杰军先生将其持有的3,900,000股流通股与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行(以下简称“浦发银行佛山分行”)办理了股票质押业务,相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或前十大股东之一	本次质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为平仓	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
鲍杰军	否	3,900,000	13.83%	1.01%	否	否	2023年2月14日	2025年12月14日	浦发银行佛山分行	融资担保

注:鲍杰军先生本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,所质押股份不存在平仓风险。

(二)股东及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日,股东鲍杰军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

(单位:股)

一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年2月17日以电话方式送达全体监事,与会各位监事已知悉与审议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司董事长胡冠生先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》原股票期权激励对象胡海良、赵智慧2人已离职,不再具备激励对象资格,公司决定注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.6800万份;此外,公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第二个行权期已届满,部分期权未办理行权,公司决定注销64名激励对象期满未行权的股票期权35.1960万份。综上,公司决定注销上述股票期权合计36.8760万份。

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的股票期权予以注销;此外,对部分激励对象期满未行权的股票期权予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持股票期权的程序符合相关规定。因此,我们同意公司注销上述股票期权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
监事会
2023年2月24日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-017
债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2023年2月17日以电话方式发出会议通知,并于2023年2月23日在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》原股票期权激励对象胡海良、赵智慧2人已离职,不再具备激励对象资格,公司决定注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.6800万份;此外,公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第二个行权期已届满,部分期权未办理行权,公司决定注销64名激励对象期满未行权的股票期权35.1960万份。综上,公司决定注销上述股票期权合计36.8760万份。

根据《公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会将按照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

关联董事王海涛对本议案回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2023-007
债券代码:175781 债券简称:21中化G1
债券代码:188412 债券简称:21中化G01
债券代码:185229 债券简称:22中化G1

中化国际(控股)股份有限公司
第九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个别及连带责任。

一、会议召开情况
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)全资子公司中化宝砺商务服务有限公司(以下简称“中化宝砺”)拟进行增资扩股。公司放弃本次增资优先认缴出资权利,拟由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行非公开协议增资。本次增资完成后,中化宝砺注册资本由5000万元增加至12500万元,中化股份持有中化宝砺60%的股权,公司持有40%的股权,中化股份成为中化宝砺控股股东,中化宝砺将不再纳入公司合并报表范围。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:本次交易各方将严格遵守协议相关规定,完成此次交易。合资公司在经营过程中可能面临经营管理等风险,公司已充分认识到上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

一、关联交易概述
2023年2月23日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司中化宝砺进行增资扩股,公司放弃本次增资优先认缴出资权利,由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行增资。本次增资完成后,中化宝砺注册资本由5000万元增加至12500万元,中化股份持有中化宝砺60%的股权,公司持有40%的股权,中化股份成为中化宝砺控股股东,中化宝砺将不再纳入公司合并报表范围。

由于中化股份为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资构成关联交易。

二、关联方基本情况
公司名称:中国中化股份有限公司
统一社会信用代码:91110000717824939E
公司类型:股份有限公司(非上市、国内控股)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号
注册资本:4,322,517.796万元人民币
法定代表人:李凡荣
成立日期:2009-06-01
经营范围:石油、天然气勘探开发的投资管理;石油炼制、加油站、仓储的投资管理;化肥、种子、农药及农资产品的研发开发和投资管理;橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研发开发和投资管理;矿产资源、新能源的开发和投资管理;金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;酒店、房地产开发、物业的投资管理;进出口业务;资产受托管理;招标、投标业务;工程设计、咨询、服务、展览和技术支持;对外承包工程。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中化股份系公司控股股东,持有公司54.23%股份。
一期财务数据:

项目	2022年10月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	81,645,270.65	69,998,214.11
负债总额	60,661,207.06	48,785,675.73
净资产	20,984,063.59	20,112,540.38
营业收入	2022年1-10月	2021年度
净利润	53,477,447.63	58,336,225.09
	835,758.95	2,228,122.87

三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
公司名称:中化宝砺商务服务有限公司
统一社会信用代码:91310112MA1GDU3E
公司类型:有限责任公司
注册地址:上海市闵行区沪青平公路277号5楼
注册资本:5,000万元人民币
法人代表:秦晋克
成立日期:2020-05-15
经营范围:许可项目:代理记账。(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)

五、独立董事意见
独立董事认为,本次交易符合《公司法》《公司章程》等有关规定,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次增资扩股暨关联交易事项。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-019
债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,现就相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2019年12月4日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。

2. 2019年12月4日,公司召开了第二届监事会第八次会议,审议通过《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。

3. 2019年12月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,并于公司内网对拟授予的激励对象姓名及职务进行公示,公示时间为2019年12月5日至2019年12月14日,共计10次。在公示期内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019年12月17日,公司监事会发表了《北京淳中科技股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2019-062)。

4. 2019年12月23日,公司2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京淳中科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-065)。

5. 2019年12月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定以2019年12月23日为激励计划的授予日,向符合条件的69名激励对象和102名激励对象分别授予233.50万股限制性股票和134.30万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。

6. 2020年2月25日,公司完成了本次限制性股票激励计划的授予的登记工作。本次股权激励计划限制性股票实际授予的激励对象人数为69名,实际授予的限制性股票总数为233.50万股;股票期权实际授予的激励对象人数为102名,实际授予的股票期权总数为134.30万份。具体内容详见公司于2020年2月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京淳中科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2020-003)。

7. 2020年12月10日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股份已于2021年1月28日完成回购注销。

8. 2021年1月23日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股份已于2021年3月18日完成回购注销。

9. 2021年2月19日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期解除条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。

10. 2021年4月9日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票

期权行权价格的议案》。因公司2020年年度权益分派已实施完毕,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行调整,调整后拟回购的限制性股票回购价格为11.96元/股;因公司2019年度和2020年年度权益分派已实施完毕,调整后股票期权行权价格为24.43元/股。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。

11. 2021年4月26日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量议案的议案》。因公司2020年年度权益分派已实施完毕,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对限制性股票及股票期权的数量进行调整,调整后的限制性股票数量为2,239,300股,调整后的股票期权数量为1,880,200份(包括拟注销股票期权210,000份)。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股票期权已于2021年6月10日完成注销。

12. 2021年12月16日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计205,800股。公司独立董事对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股份已于2022年2月15日完成回购注销。

13. 2022年2月21日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,600股,注销不满足条件的股票期权共计755,860份。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股票期权已于2022年3月8日完成注销,限制性股票已于2022年4月15日完成回购注销。

14. 2022年8月10日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,150,800股,注销不满足条件的股票期权共计545,580份。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。上述股票期权已于2022年8月19日完成注销,限制性股票已于2022年10月21日完成回购注销。

15. 2023年2月23日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,同意注销已获授但尚未行权的股票期权共计368,760份。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京市金杜律师事务所出具了专项法律意见书。

二、注销部分股票期权的原因、依据及数量
根据公司《激励计划》规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职的,以及激励对象自身条件不再符合《激励计划》中激励对象确定依据,激励对象其已获授但尚未行权的股票期权予以注销;激励对象若符合行权条件,但在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

截至目前,原股票期权激励对象胡海良、赵智慧2人已不再具备激励对象资格,公司决定对其已获授但尚未行权的全部1.6800万份股票期权予以注销。此外,2019年股票期权第二个行权期已届满,部分期权未办理行权,公司决定注销64名激励对象期满未行权的股票期权35.1960万份。综上,公司决定注销上述股票期权合计36.8760万份。

三、本次注销对公司的影响
本次公司股票期权注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,安排人员办理本次股票期权注销的相关手续。

五、独立董事意见
公司本次注销部分股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,审议程序合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司董事会注销上述股票期权。

六、监事会意见
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的股票期权予以注销;此外,对部分激励对象期满未行权的股票期权予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持股票期权的程序符合相关规定。因此,我们同意公司注销上述股票期权。

七、法律意见书结论性意见
北京市金杜律师事务所认为:公司就本次注销期权已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本次注销期权的原因、数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次注销期权依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销登记手续。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2023-007
债券代码:175781 债券简称:21中化G1
债券代码:188412 债券简称:21中化G01
债券代码:185229 债券简称:22中化G1

中化国际(控股)股份有限公司 第九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个别及连带责任。

一、会议召开情况
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)全资子公司中化宝砺商务服务有限公司(以下简称“中化宝砺”)拟进行增资扩股。公司放弃本次增资优先认缴出资权利,拟由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行非公开协议增资。本次增资完成后,中化宝砺注册资本由5000万元增加至12500万元,中化股份持有中化宝砺60%的股权,公司持有40%的股权,中化股份成为中化宝砺控股股东,中化宝砺将不再纳入公司合并报表范围。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:本次交易各方将严格遵守协议相关规定,完成此次交易。合资公司在经营过程中可能面临经营管理等风险,公司已充分认识到上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

一、关联交易概述
2023年2月23日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司中化宝砺进行增资扩股,公司放弃本次增资优先认缴出资权利,由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行增资。本次增资完成后,中化宝砺注册资本由5000万元增加至12500万元,中化股份持有中化宝砺60%的股权,公司持有40%的股权,中化股份成为中化宝砺控股股东,中化宝砺将不再纳入公司合并报表范围。

由于中化股份为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资构成关联交易。

二、关联方基本情况
公司名称:中国中化股份有限公司
统一社会信用代码:91110000717824939E
公司类型:股份有限公司(非上市、国内控股)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号
注册资本:4,322,517.796万元人民币
法定代表人:李凡荣
成立日期:2009-06-01
经营范围:石油、天然气勘探开发的投资管理;石油炼制、加油站、仓储的投资管理;化肥、种子、农药及农资产品的研发开发和投资管理;橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研发开发和投资管理;矿产资源、新能源的开发和投资管理;金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;酒店、房地产开发、物业的投资管理;进出口业务;资产受托管理;招标、投标业务;工程设计、咨询、服务、展览和技术支持;对外承包工程。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中化股份系公司控股股东,持有公司54.23%股份。
一期财务数据:

项目	2022年10月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	81,645,270.65	69,998,214.11
负债总额	60,661,207.06	48,785,675.73
净资产	20,984,063.59	20,112,540.38