

(上述B37稿)

根据国务院办公室于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发〔2013〕110号)以及中国证监会发布《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕17号)等相关规定,结合公司实际情况,上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)、上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“普利特”),上市公司“对本次特定对象发行股票事项的影响进行了充分分析,并提出了填补回报的措施,相关主体对公司填补回报措施的能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

一、本次特定对象发行股票募集资金用途

本次募集资金用途计划已经管理层的详细讨论,符合公司的发展规划,经公司第五届董事会第二十二次、二十三次会议、第六届董事会第一次、第二次临时股东大会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》(证监会公告〔2006〕5号)的相关规定。

二、本次特定对象发行股票募集资金用途

三、本次特定对象发行股票募集资金用途

四、本次特定对象发行股票募集资金用途

五、本次特定对象发行股票募集资金用途

六、本次特定对象发行股票募集资金用途

七、本次特定对象发行股票募集资金用途

八、本次特定对象发行股票募集资金用途

九、本次特定对象发行股票募集资金用途

十、本次特定对象发行股票募集资金用途

十一、本次特定对象发行股票募集资金用途

十二、本次特定对象发行股票募集资金用途

十三、本次特定对象发行股票募集资金用途

十四、本次特定对象发行股票募集资金用途

十五、本次特定对象发行股票募集资金用途

十六、本次特定对象发行股票募集资金用途

十七、本次特定对象发行股票募集资金用途

十八、本次特定对象发行股票募集资金用途

十九、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十一、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十二、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十三、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十四、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十五、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十六、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十七、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十八、本次特定对象发行股票募集资金用途

二十九、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十一、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十二、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十三、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十四、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十五、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十六、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十七、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十八、本次特定对象发行股票募集资金用途

三十九、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十一、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十二、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十三、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十四、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十五、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十六、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十七、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十八、本次特定对象发行股票募集资金用途

四十九、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十一、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十二、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十三、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十四、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十五、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十六、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十七、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十八、本次特定对象发行股票募集资金用途

五十九、本次特定对象发行股票募集资金用途

| | | |
|-------|---------|----|
| 营销中心 | 副总经理、经理 | 2 |
| 人力资源部 | 部长 | 1 |
| 人力资源部 | 副部长 | 1 |
| 设备管理部 | 部长 | 1 |
| 生产计划部 | 副部长 | 1 |
| 合计 | 薪酬经理 | 19 |

(3)实施信息透明化建设:通过股权激励、薪酬激励等方式,提高核心人员的积极性和忠诚度,增强公司的凝聚力和向心力。

(4)完善财务管理制度:通过建立健全的财务管理制度,规范公司的财务管理,提高公司的财务透明度和规范性。

(5)加强内部控制建设:通过建立健全的内部控制制度,规范公司的运营行为,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(6)提升公司治理水平:通过建立健全的公司治理结构,规范公司的决策程序,提高公司的治理水平和透明度。

(7)加强信息披露工作:通过建立健全的信息披露制度,规范公司的信息披露行为,提高公司的信息披露质量和透明度。

(8)提升投资者关系管理水平:通过建立健全的投资者关系管理制度,规范公司的投资者关系管理行为,提高公司的投资者关系管理水平。

(9)加强企业文化建设:通过建立健全的企业文化制度,规范公司的企业文化建设,提高公司的企业文化建设和管理水平。

(10)提升公司整体竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的综合实力和竞争力,实现公司的可持续发展。

(11)提升公司品牌形象:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的品牌形象,提高公司的知名度和美誉度。

(12)提升公司社会责任感:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的社会责任感,提高公司的社会形象和声誉。

(13)提升公司可持续发展能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的可持续发展能力,实现公司的长期发展目标。

(14)提升公司核心竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的核心竞争力,提高公司在行业中的领先地位。

(15)提升公司创新能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的创新能力,提高公司在行业中的竞争力。

(16)提升公司管理水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的管理水平,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(17)提升公司决策水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的决策水平,提高公司的决策质量和效率。

(18)提升公司执行力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的执行力,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(19)提升公司凝聚力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的凝聚力,提高公司的员工忠诚度和归属感。

(20)提升公司向心力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的向心力,提高公司的员工积极性和工作热情。

(21)提升公司透明度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的透明度,提高公司的信息披露质量和透明度。

(22)提升公司规范性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的规范性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(23)提升公司专业性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的专业性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(24)提升公司诚信度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的诚信度,提高公司的社会形象和声誉。

(25)提升公司美誉度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的美誉度,提高公司的知名度和美誉度。

(26)提升公司品牌价值:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的品牌价值,提高公司的知名度和美誉度。

(27)提升公司社会影响力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的社会影响力,提高公司的社会形象和声誉。

(28)提升公司行业地位:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的行业地位,提高公司在行业中的领先地位。

(29)提升公司市场竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的市场竞争力,提高公司在行业中的竞争力。

(30)提升公司可持续发展能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的可持续发展能力,实现公司的长期发展目标。

(31)提升公司核心竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的核心竞争力,提高公司在行业中的领先地位。

(32)提升公司创新能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的创新能力,提高公司在行业中的竞争力。

(33)提升公司管理水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的管理水平,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(34)提升公司决策水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的决策水平,提高公司的决策质量和效率。

(35)提升公司执行力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的执行力,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(36)提升公司凝聚力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的凝聚力,提高公司的员工忠诚度和归属感。

(37)提升公司向心力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的向心力,提高公司的员工积极性和工作热情。

(38)提升公司透明度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的透明度,提高公司的信息披露质量和透明度。

(39)提升公司规范性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的规范性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(40)提升公司专业性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的专业性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(41)提升公司诚信度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的诚信度,提高公司的社会形象和声誉。

(42)提升公司美誉度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的美誉度,提高公司的知名度和美誉度。

(43)提升公司品牌价值:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的品牌价值,提高公司的知名度和美誉度。

(44)提升公司社会影响力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的社会影响力,提高公司的社会形象和声誉。

(45)提升公司行业地位:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的行业地位,提高公司在行业中的领先地位。

(46)提升公司市场竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的市场竞争力,提高公司在行业中的竞争力。

(47)提升公司可持续发展能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的可持续发展能力,实现公司的长期发展目标。

(48)提升公司核心竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的核心竞争力,提高公司在行业中的领先地位。

(49)提升公司创新能力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的创新能力,提高公司在行业中的竞争力。

(50)提升公司管理水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的管理水平,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(51)提升公司决策水平:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的决策水平,提高公司的决策质量和效率。

(52)提升公司执行力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的执行力,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(53)提升公司凝聚力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的凝聚力,提高公司的员工忠诚度和归属感。

(54)提升公司向心力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的向心力,提高公司的员工积极性和工作热情。

(55)提升公司透明度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的透明度,提高公司的信息披露质量和透明度。

(56)提升公司规范性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的规范性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(57)提升公司专业性:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的专业性,提高公司的运营效率和风险控制能力。

(58)提升公司诚信度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的诚信度,提高公司的社会形象和声誉。

(59)提升公司美誉度:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的美誉度,提高公司的知名度和美誉度。

(60)提升公司品牌价值:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的品牌价值,提高公司的知名度和美誉度。

(61)提升公司社会影响力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的社会影响力,提高公司的社会形象和声誉。

(62)提升公司行业地位:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的行业地位,提高公司在行业中的领先地位。

(63)提升公司市场竞争力:通过上述各项措施的实施,全面提升公司的市场竞争力,提高公司在行业中的竞争力。

1.会议咨询:公司董事会办公室(上海青浦工业园区新业路558号)联系人:杨帆
联系电话:021-31195000
电子邮箱:yf@plp.com.cn

2.本次会议采用现场会议方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

3.本次会议采用网络投票方式,由上海普华永道会计师事务所负责技术和网络支持,并承担网络投票费用。

4.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

5.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

6.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

7.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

8.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

9.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

10.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

11.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

12.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

13.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

14.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

15.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

16.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

17.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

18.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

19.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

20.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

21.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

22.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

23.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

24.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

25.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

26.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

27.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

28.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

29.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

30.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

31.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

32.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

33.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

34.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

35.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

36.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

37.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

38.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

39.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

40.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

41.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

42.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

43.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

44.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

45.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

46.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

47.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

48.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

49.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

50.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

51.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

52.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

53.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

54.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

55.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

56.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

57.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

58.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

59.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

60.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

61.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

62.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式,由公司董事会办公室负责组织和协调,并承担会议费用。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会
2023年2月23日

证券简称:普利特 公告编号:2023-015

上海普利特复合材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

一、本次会议召开的基本情况

二、本次会议的召集和召开情况

三、本次会议的提案审议情况

四、本次会议的决议事项

五、本次会议的决议事项

六、本次会议的决议事项

七、本次会议的决议事项

八、本次会议的决议事项

九、本次会议的决议事项

十、本次会议的决议事项

十一、本次会议的决议事项

十二、本次会议的决议事项

十三、本次会议的决议事项

十四、本次会议的决议事项

十五、本次会议的决议事项

十六、本次会议的决议事项

十七、本次会议的决议事项

十八、本次会议的决议事项

十九、本次会议的决议事项

二十、本次会议的决议事项

二十一、本次会议的决议事项

二十二、本次会议的决议事项

二十三、本次会议的决议事项

二十四、本次会议的决议事项

二十五、本次会议的决议事项

二十六、本次会议的决议事项

二十七、本次会议的决议事项

二十八、本次会议的决议事项

二十九、本次会议的决议事项

三十、本次会议的决议事项

三十一、本次会议的决议事项

三十二、本次会议的决议事项

三十三、本次会议的决议事项

三十四、本次会议的决议事项