

股票代码:002882 股票简称:金龙羽 编号:2023-042

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会

第十七次(临时)会议决议公告

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、董监事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次(临时)会议于2023年6月7日下午以通讯方式召开,会议通知于2023年6月2日以邮件方式发出,应参加会议人9人,实际参加会议人9人,列席会议人员有公司监事3人,高级管理人员4人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董监事会会议审议情况

会议审议并通过书面投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;公司深圳工业园建设时间较早,生产设备已使用多年,生产效率和经济性下降较大,相关设备已经达到使用年限,折旧基本计提完毕。惠州工业园生产设备和检验设备设施完善,技术装备先进,公司首发上市募投项目大部分建设在惠州工业园,募投项目2020年初全部建成投产后,惠州工业园产能得到极大的提高,相关设备的生产效率、质量较高,生产成本更为经济。为提高公司生产经营效率,有效降低综合运营成本,公司在募投项目建成投入使用后,已逐步将业务及生产任务转移至惠州工业园,相关人员也已配套转移。

截至目前,深圳工业园生产线已处于停止状态。经综合考虑,公司决定对深圳工业园实施停产,并将工业园整体对外出租,增加公司收益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事意见详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

鉴于目前深圳工业园电线电缆生产活动已经停止,且园区的设备陈旧,相关设备折旧已基本计提完毕,公司主营业务的日生产经营基本在惠州工业园开展,为提高深圳工业园的资产运营及使用效率,增加公司收益,公司决定与深圳市华南建材供应链有限公司签订《土地及地上建筑物租赁协议》,整体出租深圳工业园,租期限6年,租金合计19.116万元(含税),具体以实际发生为准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事意见详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月8日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2023-043

金龙羽集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2023年6月7日下午以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园召开,会议通知于2023年6月2日以邮件方式发出,应参加会议人3人,实际参加会议3人,公司董事、高级管理人员列席会议,会议由监事会主席纪桂欣先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司深圳工业园生产设备老旧,惠州工业园生产装备先进,且产能充足,可以满足公司生产经营需求。深圳工业园停产可以有效降低综合运营成本,提高整体生产效率。公司对人员做好妥善转移和安置,对机器设备进行合理搬迁和处置,且对深圳工业园有整体出租规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司整体出租深圳工业园,目的是为了提高资产运营及使用效率,增加公司

收益。惠州工业园产能充足,深圳工业园的整体出租不会对公司的日常经营运作造成不利影响。本次交易价格根据现行市场租金协商确定,符合市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2023年6月8日

股票代码:002882 股票简称:金龙羽 编号:2023-044

金龙羽集团股份有限公司

关于公司签订《土地及地上建筑物租赁协议》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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日召开了第十七次(临时)会议,会议通知于2023年6月2日以邮件方式发出,应参加会议人9人,实际参加会议人9人,列席会议人员有公司监事3人,高级管理人员4人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司深圳工业园生产设备老旧,惠州工业园生产装备先进,且产能充足,可以满足公司生产经营需求。深圳工业园停产可以有效降低综合运营成本,提高整体生产效率。公司对人员做好妥善转移和安置,对机器设备进行合理搬迁和处置,且对深圳工业园有整体出租规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司整体出租深圳工业园,目的是为了提高资产运营及使用效率,增加公司

收益。惠州工业园产能充足,深圳工业园的整体出租不会对公司的日常经营运作造成不利影响。本次交易价格根据现行市场租金协商确定,符合市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2023年6月8日

股票代码:002882 股票简称:金龙羽 编号:2023-045

金龙羽集团股份有限公司

关于公司签订《土地及地上建筑物租赁协议》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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日召开了第十七次(临时)会议,会议通知于2023年6月2日以邮件方式发出,应参加会议人9人,实际参加会议人9人,列席会议人员有公司监事3人,高级管理人员4人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司深圳工业园生产设备老旧,惠州工业园生产装备先进,且产能充足,可以满足公司生产经营需求。深圳工业园停产可以有效降低综合运营成本,提高整体生产效率。公司对人员做好妥善转移和安置,对机器设备进行合理搬迁和处置,且对深圳工业园有整体出租规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司整体出租深圳工业园,目的是为了提高资产运营及使用效率,增加公司

收益。惠州工业园产能充足,深圳工业园的整体出租不会对公司的日常经营运作造成不利影响。本次交易价格根据现行市场租金协商确定,符合市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2023年6月8日

股票代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-039

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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。

重要提示:1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票回购注销涉及7名激励对象合计152,400股,在公司本次回购注销前总股本的0.0326%、回购价格为2.75元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由466,901,732股变更为466,749,332股。

2、公司已在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,并公告了激励对象的姓名、职务、拟回购数量、拟回购价格等信息。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。上述部分限制性股票的回购与注销事宜,将按有关情况公告如下:

一、本次股权激励计划基本情况

1、2020年10月16日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票向激励对象出具了同意的意见。

2、2020年10月16日,公司召开了第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

3、2020年10月16日,公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》、《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。公司监事会就公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了同意的意见。

4、2020年10月19日至2020年10月28日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司官网(<http://www.haars.com>)上公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》。

5、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

6、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

7、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

8、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

9、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

10、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

11、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

12、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

13、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

14、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

15、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

16、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

17、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

18、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

19、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

20、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

21、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

22、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

23、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

24、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

25、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

26、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

27、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

28、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

29、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

30、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

31、2020年10月21日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案〉》等相关议案。

32、2020年10月21日,公司召开了第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈2