

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2023-027
山东博汇纸业股份有限公司
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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月5日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(以下简称“股东”)名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 是否出席 |
|------------------------------------|-------------|---------|------|
| 山东博汇纸业股份有限公司 | 449,370,864 | 36.35 | 是 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林新阳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 投票数 | 投票数占出席会有表决权的股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|-----------------------|------|
| 1.00 | 增补董事 | 449,370,864 | 36.35 | 是 |

(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 |
|------|------|-----------|--------|----|
| 1.00 | 增补董事 | 6,284,795 | 99.25% | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:解树青、肖谦

2、律师见证结论意见:

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2023年7月6日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-045

有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

● 委托理财受托方:方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)

● 本次委托理财金额:5,000万元

● 委托理财产品名称:方正证券收益凭证“金添利”D382号

● 委托理财期限为:363天

● 履行的审议程序:

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第四届董事会第三次次会议及第四届监事会第三次会议,并于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营的情况下,使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了国泰君安发行的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2023-001)。上述理财产品已到期,公司已收回本金1,000万元及理财收益合计20.80万元,与预期收益不存在重大差异。

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 实际收益(万元) |
|----|-----------------------------|------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 国泰君安证券尊享定期账户型理财产品20001号收益凭证 | 理财产品 | 3,000 | 2023.1.4 | 2023.7.3 | 20.80 |

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于2023年7月5日使用部分自有资金购买了理财产品。具体情况如下:

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 收益类型 |
|----|--------------------|------|--------|------|---------|------|
| 1 | 方正证券收益凭证“金添利”D382号 | 理财产品 | 5,000 | 363天 | 3.2% | 方正证券 |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资项目,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方方正证券为A股上市企业(证券代码:601901),其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

| 序号 | 项目 | 金额(万元) |
|----|---------------|------------|
| 1 | 货币资金 | 204,702.42 |
| 2 | 应收账款 | 10,812.22 |
| 3 | 净资产 | 180,990.30 |
| 4 | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,598.97 |

注:本公司表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司
关于公司向关联方出售资产的进展公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月5日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.00

449,370,864

36.35

是

449,370,864

36.35

是</p