

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-114
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)第六届董事会第十三次会议于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形式召开,会议于2023年9月5日以通讯表决的方式召开,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长朱庆生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程有关规定。

经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(三)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(四)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(五)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(六)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(七)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(八)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(九)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十一)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十二)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十三)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十四)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十五)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十六)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十七)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十八)审议通过《关于控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(1)《增资协议》中“第十条优先认购权”及“第十四条追偿权”的全部内容。
(2)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
(3)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(四)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(五)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(六)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(七)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(八)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(九)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十一)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十二)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十三)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十四)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十五)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

该议案的主要内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议(二)的公告。
(十六)审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额, 占比, 备注. Lists financial data for various entities.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial summary table.

三、财务状况
(一)财务状况
项目 2023年12月31日 2023年6月30日
资产总额 134,999.25 143,060.86

二、交易概述
(一)交易概述
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月4日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》,同意公司将顶立科技拥有的6项专利及专利申请权,无偿转让给公司全资子公司顶立科技。

(二)交易对价
本次交易不涉及对价,即无偿转让。
(三)交易目的
本次交易旨在优化公司资产结构,提高运营效率,符合公司及全体股东的利益。

(四)交易程序
1. 公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》。
2. 公司于2023年9月5日召开临时股东大会,审议通过上述议案。

(五)关联交易
本次交易不构成关联交易。
(六)风险提示
本次交易不涉及对价,可能对公司的财务状况产生影响,敬请投资者关注。

三、备查文件
(一)本次交易的相关协议;
(二)安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;
(三)安徽楚江科技新材料股份有限公司临时股东大会决议。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-119
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称:2023年第三次临时股东大会
(二)会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼会议中心
(三)会议时间:2023年9月21日(星期四)下午14:00

三、会议议题
(一)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(二)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(三)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》

四、会议登记
(一)登记时间:2023年9月20日上午9:15至下午15:00
(二)登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室
(三)登记方式:现场登记及网络投票

五、网络投票
(一)投票时间:2023年9月20日9:15-15:00,9月21日9:15-15:00
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(三)投票代码:002171,002171001

六、其他事项
(一)本次股东大会由董事会办公室负责组织和会务,会议费用自理。
(二)本次会议不设现金投票。

Table with 10 columns: 单位名称, 受托机构, 产品名称, 产品类型, 理财金额, 起息日, 到期日, 预期收益率, 是否保本, 实际收益率. Lists various financial products.

二、投资风险提示
(一)市场风险:金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(二)流动性风险:由于该项投资为非保本浮动收益型,存在无法赎回或变现的风险;
(三)信用风险:发行人信用状况可能影响该项投资的预期收益。

三、备查文件
(一)本次交易的相关协议;
(二)安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;
(三)安徽楚江科技新材料股份有限公司临时股东大会决议。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-119
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称:2023年第三次临时股东大会
(二)会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼会议中心
(三)会议时间:2023年9月21日(星期四)下午14:00

三、会议议题
(一)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(二)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(三)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》

四、会议登记
(一)登记时间:2023年9月20日上午9:15至下午15:00
(二)登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室
(三)登记方式:现场登记及网络投票

五、网络投票
(一)投票时间:2023年9月20日9:15-15:00,9月21日9:15-15:00
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(三)投票代码:002171,002171001

六、其他事项
(一)本次股东大会由董事会办公室负责组织和会务,会议费用自理。
(二)本次会议不设现金投票。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-119
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称:2023年第三次临时股东大会
(二)会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼会议中心
(三)会议时间:2023年9月21日(星期四)下午14:00

三、会议议题
(一)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(二)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》
(三)审议《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利及专利申请权的议案》