

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2023-052

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日发出关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知，决定于2023年12月8日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海涛先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:临2023-053)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》
公司将于2023年12月26日(星期一)召开2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-054)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》(公告编号:临2023-055)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日

com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2023年12月8日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2023-056

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2023年

第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年12月13日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年12月09日(星期六)至12月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首点点击“提问预征集”栏目或通过潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(Roth163@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月13日(星期三)下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会时间

(一) 会议召开时间：2023年12月13日(星期三)下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：陆松圣

董事、董事会秘书：李文青

财务总监：伦秀华

独立董事：赵艳美

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2023年12月13日(星期三)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心网站首点点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选择本次业绩说明会，公司将于会议期间对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0536-8591866

邮箱：Roth163@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)

股票代码:600568 股票简称:明新旭腾 公告编号:2023-096

转债代码:110104 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月08日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)发来的《关于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。

一创投行作为公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导机构，原指定关伟先生和黎奇先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人，具体负责持续督导工作。因原保荐代表人关伟先生辞职，一创投行决定委派黎奇先生(简历附后)接替关伟先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。

本次变更后，公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为黎奇先生、黎奇先生，持续督导期间中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响一创投行对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成影响。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会

2023年12月09日

附：保荐代表人黎奇先生简历

黎奇先生，保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司总监。

黎奇先生有8年投行业务经历，曾负责或参与航民股份重大资产重组、鸿达兴业可转债公开发行及多个企业IPO项目。

证券代码:605068 股票简称:明新旭腾 公告编号:2023-095

转债代码:110104 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理到期赎回的进展公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司2022年04月21日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

股票代码:000089 股票简称:深圳机场 公告编号:2023-070

深圳市机场股份有限公司

关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

本公司及董事会成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会

议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财产品(以下简称“投资理财产品”)。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币20,000万元购买投资理财产品。

具体内容公告如下：

一、本次购买投资理财产品情况

(一)公司与北京银行深圳分行营业部(以下简称“北京银行”)签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币20,000万元认购理财产品，具体情况如下：

1.投资及收益品种：人民币

2.产品类型：结构性存款

3.投资总额：20,000万元

4.利率：1.55%或2.81%(年化)

5.收益起计日：2023年12月7日

6.产品到期日：2024年6月7日

7.资金来源：自有资金

8.关联关系说明：公司与北京银行无关联关系

9.购买投资理财产品对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。

(二)使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投

com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2023年12月8日

司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

六、董事会议意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司补充生产经营资金的需要，有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前亚星新材料经营情况正常，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公司报告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司子公司提供的担保余额合计人民币44,526万元(不含本次)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为69.82%。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日

司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

六、董事会议意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司补充生产经营资金的需要，有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前亚星新材料经营情况正常，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公司报告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司子公司提供的担保余额合计人民币44,526万元(不含本次)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为69.82%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2023-057

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2023年

第三十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:临2023-053)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》
公司将于2023年12月26日(星期一)召开2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-054)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》(公告编号:临2023-055)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。