

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2023-090

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的通知于2023年12月13日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年12月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》

同意提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2023-091

宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年12月25日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名与考核委员会资格审查,同意提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人,同时由其继任第九届董事会审计委员会主任委员、财务预算委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周静女士已取得独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

附:周静女士简历

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

周静女士简历

周静女士,金融学博士,西南财经大学国际商学院教授,博士生导师,国际商务研究所所长,注册会计师(CPA),四川省天府万人计划(天府金融菁英)入选者,四川省学术和技术带头人后备人选,成都倍斯特科技股份有限公司独立董事。

周静女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不是失信被执行人。

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

8.会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区公园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案1:《关于聘任独立董事的议案》

提案2:《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

提案3:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案4:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案5:《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

提案6:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

三、会议登记方法

1.登记时间:2024年1月10日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:30。

2.登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)非自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记

以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4.会议联系方式

联系电话:0831-59807899 传真号码:0831-5980860

联系人:张梦,谢明洋 邮政编码:644004

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作见附件1。

六、备查文件

1、宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

2、宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362386

2.投票简称:天原投票

3.填报非累积投票的议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”

4.如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年1月11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交场所股通服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见
非累积投票议案			
1.00	《关于聘任独立董事的议案》	√	
2.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√	
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	
5.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√	
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	

委托人签字: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

解决。如争议发生后30日内未能通过协商解决争议,则任何一方将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),仲裁地在深圳,按照该会在争议提请当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局,且对双方均有约束力。各方同意,在仲裁期间,除接受仲裁的条款外,各方应继续遵守和履行本协议的所有其他规定。

(十)协议生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,2023年年初至今,公司及子公司与海纳创展不存在关联交易情形。

八、交易目的、对上市公司的影响和履行的风险

1.随着信息技术、物联网技术、人工智能的发展,环保水务行业正走向工艺装备自动化、监测数据化和管理智能决策的智慧化发展道路。公司深耕水务环保行业,借助在多年的工艺积累和运营经验,响应国家数字化转型号召,在已有Hy-smart智慧水务平台基础上运用开鸿系统(KaihongOS)相关技术,逐步在水、污水处理厂及管网系统的运营管理中实现智能化决策,推进污水厂、污水处理厂向无人化方向发展和推广。

本次对外投资新设合资公司暨关联交易事项系各方充分发挥各自优势,共同推动构建水利、海洋、环保、水务及相关市政设施的开鸿生态,将主要进行特定行业开鸿操作系统的研发和发行销售,基于KaihongOS的仪表示表、数据采集、数据传输、边缘运算等软硬件产品的研发和销售推广,基于KaihongOS的控制软件、工业控制软件系统的研发和销售推广,基于KaihongOS的控制软件系统的研发和销售推广,基于KaihongOS的控制软件系统的研发和销售推广。

3.在未来实际经营中,合资公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面不确定因素,未来业务发展能否达到预期,尚存在一定的不确定性。对此,投资者在充分认识上述风险的基础上,密切关注国家政策变化和行业发展动态,公司作为控股股东,也将根据市场化运作原则,充分整合各方资源优势,积极防范和应对上述风险。本次交易系公司与关联方共同出资,可以有效分担公司经营风险。

4.公司将根据后续进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深水海纳水务集团股份有限公司
董事会
2023年12月25日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2023-037

山东华鲁恒升化工股份有限公司 高端溶剂项目投产公告

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,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)高端溶剂项目已打通全部流程,生产出合格产品,进入生产阶段。

一、项目的审批及披露情况

1.2024年4月28日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设高端溶剂项目的议案》,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设高端溶剂项目的公告》(编号:临2022-043号)。

2.2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于投资建设高端溶剂项目的议案》。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升2021年年度股东大会决议公告》(编号:临2022-049号)。

二、项目基本情况

项目以现有装置生产的产品为主要原料,利用自主研发技术,建设两套生产规模30万吨/年的碳酸二甲酯装置(其中一套为原有的碳酸二甲酯工业化试验装置);生产规模30万吨/年的碳酸甲乙酯装置;其他配套装置,公用工程及辅助生产设施。

根据可行性研究报告测算,本项目预计总投资10.31亿元;项目建设资金由自有资金和银行贷款解决。

三、项目对公司的影响

高端溶剂项目达产后