



2023年12月26日 星期二    zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002592    证券简称: ST八菱    公告编号:2023-078

## 南宁八菱科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;  
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况

1. 召开时间  
(1)现场会议:2023年12月25日(星期一)14:30  
(2)网络投票:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年12月25日9:15—15:00任意时间。

2. 召开地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室内

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4. 召集人:董事会  
5. 主持人:董事长顾瑜女士  
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
1. 股东具体出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26人,代表股份111,367,471股,占公司股份总数的39.3065%。其中:

(1)股东现场出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份95,290,161股,占公司股份总数的33.6321%。  
(2)股东网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东共15人,代表股份16,077,310股,占公司股份总数的5.6744%。  
2. 中小股东出席会议的总体情况  
出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共18人,代表股份17,448,038股,占公司股份总数的6.1582%。

3. 其他人员出席的情况  
(1)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。  
(2)广西欣源律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:  
(一)审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》  
鉴于魏远海先生因工作调整原因已申请辞去其在公司第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务,为保证监事会正常运作,股东大会选举梁金兰女士为公司第七届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(四)审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

证券代码:002776    证券简称: \*ST柏龙    公告编号:2023-084

## 广东柏堡龙股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.截至2023年12月25日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续十九个交易日低于1元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
一、公司股票可能被终止上市的原因  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第(四)款的规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股,深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2023年12月25日,公司股票收盘价连续十九个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风险。

二、终止上市风险提示的公告披露情况  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元/股,应当在当天一开盘前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。

公司于2023年12月12日、2023年12月13日、2023年12月14日、2023年12月15日、

证券代码:300112    证券简称: 万讯自控    公告编号:2023-077  
债券代码:123112    债券简称: 万讯转债

## 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东傅晓阳先生的通知,获悉其将部分股份办理了解除质押业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

| 股东姓名 | 是否为第一大股东或一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日        | 解除日期       | 质权人        |
|------|----------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 傅晓阳  | 是              | 2,440,000     | 13.40%   | 0.83%    | 2022/06/07 | 2023/12/21 | 招商证券股份有限公司 |
| 合 计  | —              | 2,440,000     | 13.40%   | 0.83%    | —          | —          | —          |

2. 股东股份累计被质押的情况  
截至本公告日,傅晓阳先生所持股份质押情况如下:

证券代码:301238    证券简称: 瑞泰新材    公告编号:2023-058

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转事项终止的公告

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。

张家港市产业发展集团有限公司(以下简称“产发集团”)拟以无偿划转方式取得张家港市人民政府持有的江苏国际泰新材料股份有限公司(以下简称“国际贸易”)100%股权事项,相关事项及进展公告详见公司于2023年7月21日、12月2日和12月13日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2023-035)、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2023-050)、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的

总表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(八)审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》  
总表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

(九)审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
总表决情况:同意110,774,871股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.4679%。

中小股东表决情况:同意16,855,438股(含网络投票),反对263,900股(含网络投票),弃权328,700股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.6036%。

三、律师见证情况  
1. 律师事务所:广西欣源律师事务所  
2. 见证律师:陈振平、甘剑峰  
3. 结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件  
1. 南宁八菱科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;  
2. 广西欣源律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告

南宁八菱科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月26日

证券代码:002592    证券简称: ST八菱    公告编号:2023-081

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划 存续期继续展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月25日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月(即至2025年1月20日止)。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

2015年8月11日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2015年度员工持股计划〉(草案)》及摘要的议案等议案,同意实施第一期员工持股计划(以下简称本次员工持股计划)。

本次员工持股计划通过资管计划实施,资管计划分为优先级和次级份额,本次员工持股计划作为次级委托人参与。本次员工持股计划设立后委托国海证券股份有限公司(以下简称国海证券)管理,并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”(以下简称“金贝壳1号资产管理计划”)的次级份额。次级和优先级的出资比例为1:1.5,次级出资12,000万元,优先级出资18,000万元,“金贝壳1号资产管理计划”募集资金总额30,000万元。本次员工持股计划存续期18个月,自股东大会审议通过且国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划成立之日起算,即2016年1月21日至2017年7月20日;锁定期12个月,即2016年2月15日至2017年2月14日。

截止2016年2月5日,本次员工持股计划通过“金贝壳1号资产管理计划”从二级市场累计买入公司股票9,933,789股,占公司总股本的3.51%,成交金额合计293,690,525.76元。  
截至本公告披露日,本次员工持股计划已累计售出公司股票9,401,401股,结余股票532,388股,占公司总股本的0.19%。

上述内容详见公司于2015年7月17日、2015年8月12日、2016年1月12日、2016年2月15日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、公司第一期员工持股计划变更及存续期继续展期  
根据公司《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期员工持股计划管理办法》的规定,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

因“金贝壳1号资产管理计划”存续期满不再展期,2017年7月,经本次员工持股计划2017年第一次持有人会议和公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》(关于公司第一期员工持股计划变更的议案)等议案,同意将本次员工持股计划存续期延长18个月(即至2019年1月20日止),并注销优先级份额。本次员工持股计划于2017年7月14日通过大宗交易方式将“金贝壳1号资管计划”所持的公司股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划”证券账户,由管理委员会直接管理。具体详见公司于2017年7月7日、7月17日披露的《关于第一期员工持股计划延期及

变更的公告》(公告编号:2017-072)及其他相关公告。

2019年1月,经本次员工持股计划2019年第一次持有人会议和公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期展期的议案》等议案,同意将本次员工持股计划的存续期继续展期一年(即至2020年1月20日止),并作出了关于放弃本次员工持股计划所持股票在公司股东大会的投票权的决议,具体详见2019年1月5日披露的《关于第一期员工持股计划延期展期的公告》(公告编号:2019-010)及其他相关公告。

2019年12月,经本次员工持股计划2019年第二次持有人会议和公司第五届董事会第四十六次持有人会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年(即至2021年1月20日止),具体详见公司于2019年12月31日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2019-184)及其他相关公告。

2020年12月,经本次员工持股计划2020年第一次持有人会议和公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期继续展期一年(即至2022年1月20日止),具体详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2020-120)及其他相关公告。

2021年12月,经本次员工持股计划2021年第一次持有人会议和第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期延长24个月(即至2024年1月20日止),具体详见公司于2021年12月30日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2021-127)。

目前,本次员工持股计划持有的公司股票尚未出售完毕,经本次员工持股计划2023年第一次持有人会议和公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期延长12个月(即至2025年1月20日止)。

展期期限内,本次员工持股计划所持公司股票如果全部出售完毕,则本次员工持股计划可提前终止;如仍未出售完,则按规定再次召开持有人会议和董事会审议后续相关事宜。

三、备查文件  
1. 公司第七届董事会第六次会议决议;  
2. 第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议决议。  
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月26日

证券代码:002592    证券简称: ST八菱    公告编号:2023-080

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第六次会议于2023年12月25日(星期一)16:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金兰女士主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况  
经全体与会监事审议,会议以记名投票方式通过以下议案:  
(一)审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》  
鉴于魏远海先生因工作调整原因已申请辞去其在公司第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务,股东大会已补选梁金兰女士为公司第七届监事会非职工代表监事,本次会议选举梁金兰女士为公司第七届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。梁金兰女士简历详见附件。

表决结果:本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过。  
三、备查文件  
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。  
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会  
2023年12月26日

附件:

简历  
梁金兰,女,1984年10月出生,中国国籍,无境外居留权,2004年毕业于广西电力技工学校机械与检修技术专业。2004年6月加入公司,从事质量检测和质量管理等工作;2012年2月至2016年1月,担任公司质量科科长;2016年2月起至今,担任公司质量总监;2023年12月25日起兼任公司监事。

截至本公告日,梁金兰女士直接持有公司股份,其参与了公司第一期、第五期和第六期员工持股计划,分别占第一期、第五期和第六期员工持股计划总份额的0.83%、1.81%和4.93%。梁金兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)第二百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》第3.2.2条及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于“失信被执行人”,具备担任上市公司监事的任职资格。

证券代码:002592    证券简称: ST八菱    公告编号:2023-079

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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  
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2023年12月25日(星期二)上午10:30在公司二楼会议室以现场沟通表决方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席

证券代码:688591    证券简称:泰凌微    公告编号:2023-021

## 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况  
泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖州泰凌微电子有限公司于2023年12月25日收到政府补助款项1,900.00万元,为与收益相关的政府补助。  
二、补助的类型及其对上市公司的影响  
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助类型。上述政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会  
2023年12月26日

证券代码:688591    证券简称:泰凌微    公告编号:2023-020

## 泰凌微电子(上海)股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)首次授予激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及《泰凌微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会对公司《激励计划》首次授予激励对象名单进行审核,相关情况如下:

一、公示情况

证券代码:300666    证券简称:江丰电子    公告编号:2023-133

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司目前股份比例(%) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人        | 质押用途 |
|------|---------------|-----------|-------------|--------------|--------|--------|------------|------------|------------|------|
| 姚力军  | 是             | 4,600,000 | 8.10        | 1.73         | 否      | 否      | 2023-12-22 | 2026-01-07 | 云南国际信托有限公司 | 融资   |

2. 股东股份累计质押情况

证券代码:000409    证券简称: 云鼎科技    公告编号:2023-047

## 云鼎科技股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划 获得山东能源集团有限公司批复的公告

本公司及董事会全体成员保证保证书的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于近日收到《山东能源集团有限公司关于云鼎科技股份有限公司实施2023年限制性股票激励计划的批复》(山能集团函〔2023〕115号),主要内容如下:

一、同意公司实施2023年A股限制性股票激励计划。公司应按照国务院国资委、财政部印发的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)以及《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第126号)和《山东省人民政府办

董事7人,实际出席董事7人,潘明章先生以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经全体与会董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》  
根据公司经营管理工作,由公司董事长兼总经理顾瑜女士提名,并经董事会提名委员会审查,董事会议同意聘任魏远海先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。董事杨经宇先生、刘汉桥先生和林永春女士因参与本次员工持股计划已回避表决。

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票尚未出售完毕,经第一期员工持股计划持有人会议审议通过,董事会同意将第一期员工持股计划存续期继续延长12个月(即至2025年1月20日止)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事杨经宇先生、刘汉桥先生和林永春女士因参与本次员工持股计划已回避表决。

具体内容详见公司于2023年12月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

(三)审议通过《关于向印尼八菱科技股份有限公司增资的议案》  
2016年3月,公司与控股子公司柳州八菱科技有限公司(简称柳州八菱)共同出资在印度尼西亚成立控股子公司印尼八菱科技有限公司(简称印尼八菱),投资总额为76万美元,其中公司出资比例为95%,柳州八菱出资比例为5%。

2019年12月28日,公司召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于向印尼八菱科技有限公司增资的议案》,拟向印尼八菱增资90万美元。由于外部环境发生重大变化,该项增资决议至今未执行,相关投资证书已失效。

为了满足印尼八菱的经营发展需要,董事会同意公司与柳州八菱按出资比例向印尼八菱分别增资32.30万美元和1.70万美元,合计增资34万美元。本次增资完成后,印尼八菱的出资额将由76万美元变为110万美元,股东出资比例不变。同时,授权管理层根据上述增资签署增资协议并办理本次增资相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(五)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(六)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(七)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(八)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会年报工作规程(2023年12月修订)》。

(九)审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度(2023年修订)》。

(十)审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2023年12月修订)》。

(十一)审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财务负责人管理制度(2023年12月修订)》。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议;  
2. 董事会提名委员会审查意见;  
3. 董事会战略委员会决议。  
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月26日

附件:

简历  
魏远海,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,机械工程专业,高级工程师。2001年8月加入公司,从事产品设计、工艺开发、技术研究以及研发管理工作。2014年3月至今,担任公司副总工程师。2020年6月29日至2023年12月21日,兼任公司监事会主席。

截至本公告日,魏远海先生直接持有公司股份105,900股,占公司总股本的0.044%;其参与了公司第五期和第六期员工持股计划,分别占第五期、第六期员工持股计划份额的4.25%和3.94%。魏远海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏远海先生未受过中国证监会及其他有关部门