

B018 信息披露 | Disclosure

辽宁大金重工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月28日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加表决董事9人，实际参加会议董事4人，回避表决董事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

会议由董事长姚金先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事赵强、赵月强将作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董事会

2020年5月6日

辽宁大金重工股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告及其摘要》经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并在刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司于2020年5月12日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2019年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理孙晓乐先生、财务总监赵月强先生、独立董事许峰先生、董秘秘书陈春香女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董事会

2020年5月6日

辽宁大金重工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月28日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事赵强将作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

出席会议监事发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监事会

2020年5月6日

辽宁大金重工股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月28日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事赵强将作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

出席会议监事发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监事会

2020年5月6日

辽宁大金重工股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月28日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事赵强将作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

出席会议监事发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监事会

2020年5月6日

江苏南方卫材医药股份有限公司关于获得二类医疗器械注册证的公告

公司董事会及全体董事保证本公司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。

重大风险提示：

1.注证有效期一年，届满后需要重新申请，审批周期较长，可能影响公司的经营业绩产生一定的不利影响。

2.受原材料紧缺及价格波动、市场需求、全球经济形势变化及其他多重因素的影响，公司口罩业务存在一定的不确定性和经营风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的1项《中华人民共和国药品监督管理局行政许可批件》，具体情况公告如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内较大厂家已取得同类产品的医疗器械注册证。一次性使用医用口罩国内注册厂家共计1,400多家。

三、对公司的影响

公司主要生产透皮贴剂、医用胶布胶带及绷带、急救包、医疗产品、护理产品、护肤品的研发、生产、销售、一次性使用医用口罩的生产销售是公司产品种类，预计会成为公司的经营业绩产生一定的不利影响，但上述产品的实际生产情况受原材料采购、生产能力、市场价格、国内外疫情防控等多重因素的影响，目前无法预测对公司未来业绩的具体影响。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的1项《中华人民共和国药品监督管理局行政许可批件》，具体情况公告如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内较大厂家已取得同类产品的医疗器械注册证。一次性使用医用口罩国内注册厂家共计1,400多家。

三、对公司的影响

公司主要生产透皮贴剂、医用胶布胶带及绷带、急救包、医疗产品、护肤品的研发、生产、销售、一次性使用医用口罩的生产销售是公司产品种类，预计会成为公司的经营业绩产生一定的不利影响，但上述产品的实际生产情况受原材料采购、生产能力、市场价格、国内外疫情防控等多重因素的影响，目前无法预测对公司未来业绩的具体影响。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的1项《中华人民共和国药品监督管理局行政许可批件》，具体情况公告如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内较大厂家已取得同类产品的医疗器械注册证。一次性使用医用口罩国内注册厂家共计1,400多家。