

B048 信息披露 | Disclosure

2020年6月29日 星期一

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日以电话等形式向各位董事发出了召开了第三届董事会第七次会议的通知。会议于2020年6月23日在现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加会议9名。

本次会议由董事长龚先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会议审议情况

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度在公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年的有效期间内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-024

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日以电话等形式向各位董事发出了召开了第三届董事会第七次会议的通知。会议于2020年6月23日在现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加会议9名。

本次会议由董事长龚先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会议审议情况

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度在公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年的有效期间内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-025

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-026

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德拟减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不计算）通过集中竞价的方式减持合计不超过14,000股，即每合计不超过公司总股本的0.0093%。

● 拟减持计划的主要内容

2020年6月23日，李正德通过上海证券交易所集中竞价交易方式集中竞价减持公司股份14,000股，占公司当前总股本的0.0093%，减持计划实施完毕。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-027

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-028

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-029

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-030

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-031

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事会持股票的基本情况

本次减持计划实施期间，监事李正德持有公司股份57,851股，占公司总股本的0.0383%。截至本公告披露日，监事李正德持有公司股份43,851股，占公司总股本的0.029%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市后获得的股份。

● 线行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，以资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-032

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：