

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年9月28日在公司通过电子邮件或电话会议方式召开。会议通知已于2020年9月22日通过专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议出席董事7人，监事出席监事3人。公司监事长列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会议议情况

（一）会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

公司全体董事一致同意用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2020-007。

（二）会议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

为提高募集资金使用效率，增加募集资金收益，更好地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不损害募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，实现公司全体股东利益最大化。公司董事会同意授权董事长在额度内行使该投资决策并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-008。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

公司股票于2020年1月16日在上海证券交易所挂牌上市。本公司公开发行后，公司注册资本由人民币6,000.00万元增至人民币8,000.00万元。公司股本由6,000.00万股增加至8,000.00万股，公司类型将变更为“股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）”。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名施慧勇先生、金伟生先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起日起生效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-009。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

公司第一届董事会任期将于2020年10月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名施慧勇先生、金伟生先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起日起生效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2020-010。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2020年9月29日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

监事会同意用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2020-007。

（二）会议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

公司在不影响募集资金投资项目的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资品种，有利于提高募集资金的使用效率，对公司及投资者吸引更多资源。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-008。

（三）会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意票数：反对票、弃权票。

公司第一届监事会任期将于2020年10月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会提名施慧勇先生、金伟生先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起日起生效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》，公告编号：2020-010。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2020年9月29日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开公司2020年第一次 临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2020年10月15日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路138号公司3楼会议室

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：2020年10月15日

● 至2020年10月15日

● 召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路138号公司3楼会议室

● 网络投票的起止时间：2020年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30,13:00-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30,13:00-15:00。

● 融资融券、转融通、约定购回业务账户对应的投票者的投票程序

● 股份质押融资、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2020年9月29日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开公司2020年第一次 临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2020年10月15日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议地点：公司一楼大堂

● 网络投票的起止时间：2020年10月15日

● 至2020年10月15日

● 召开地点：公司一楼大堂

● 网络投票的起止时间：2020年10月15日

● 融资融券、转融通、约定购回业务账户对应的投票者的投票程序

● 股份质押融资、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2020年9月29日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于职工代表监事选举的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2020年6月26日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，即职工代表监事1人，经公司2020年9月24日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生，同意选举施慧勇先生、曹飞先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的5名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司监事会

2020年9月28日

广东文灿压铸股份有限公司 关于职工代表监事选举的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月4日、2020年8月18日披露了《关于对外投资设立项目公司的公告》、公告编号：2020-031，《关于向公司增资以实施公司总部建设项目的公告》，公告编号：2020-036，公司监事会同意公司在广州海珠区投资建设“文灿总部”，项目总投资额约12亿元人民币，并同意通过向子公司增资9亿元人民币以实施公司总部建设项目，本次增资主要以总部建设项目土地出让金及相关税费的支付、项目规划、设计、建设等。

一、交易背景

2020年9月25日，公司全资子公司广州文灿实业有限公司（以下简称“子公司”）按照法定程序参

与了“广东文灿压铸股份有限公司”（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2020年6月26日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，即职工代表监事1人，经公司2020年9月24日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生，同意选举施慧勇先生、曹飞先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的5名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司监事会

2020年9月28日

广东丸美生物技术股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月4日、2020年8月18日披露

了《关于对外投资设立项目公司的公告》、公告编号：2020-031，《关于向公司增资以实施公司总部建设项目的公告》，公告编号：2020-036，公司监事会同意公司在广州海珠区投资建

设“文灿总部”，项目总投资额约12亿元人民币，并同意通过向子公司增资9亿元人民币以实施公司总部建设项目，本次增资主要以总部建设项目土地出让金及相关税费的支付、项目规划、设计、建设等。

一、交易背景

2020年9月25日，公司全资子公司广州文灿实业有限公司（以下简称“子公司”）按照法定程序参

与了“广东文灿压铸股份有限公司”（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2020年6月26日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，即职工代表监事1人，经公司2020年9月24日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生，同意选举施慧勇先生、曹飞先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的5名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2020年9月29日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于申请综合授信额度获得银行 审批通过的自愿性信息披露公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第五届董事

会第四次会议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，总金额

度不超过人民币10亿元，期限一年，具体金额及期限以银行最终审批为准。

近日，公司收到银行综合授信额度通知书，同意公司向银行申请综合授信额度，总金额度不超

过人民币10亿元，期限一年，具体金额及期限以银行最终审批为准。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2020年9月28日

西藏珠峰资源股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开的第五届监事会第

一次会议通过了《关于变更职工代表监事的议案》，同意公司监事会职工代表监事康鸣先生辞去

公司监事会职工代表监事职务，同意公司监事会职工代表监事胡晓峰先生担任公司监事会职工

代表监事，同意公司监事会职工代表监事胡晓峰先生担任公司监事会职工代表监事。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司监事会

2020年9月29日

上海新朋实业股份有限公司关于投资的 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目上市的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日在上海证券交易所网站

披露了《关于对外投资设立项目公司的公告》，公告编号：2020-031，《关于向公司增资以实

施公司总部建设项目，本次增资主要以总部建设项目建设用地出让金及相关税费的支付、项目规划、设计、建设等。

一、交易背景

2020年9月25日，公司全资子公司广州丸美实业有限公司（