

## 杭州银行股份有限公司5%以下股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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法律责任。

重要提示：  
●减持计划实施进展情况：杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日披露了《杭州银行股份有限公司5%以下股东减持股份计划公告》（公告编号：“2021-037”），中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太平洋人寿”）计划自2021年8月9日起的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份，合计不超过159,300,000股（含本数），即不超过公司普通股总股本的1%。实施本次减持计划前，太平洋人寿持有公司股份总数175,300,030股，占公司普通股总股本的0.97%。

1.公司减持以《杭州银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：030\_200\_428212）为准。  
●减持计划的进展情况：公司于2021年11月15日收到太平洋人寿发来的《关于减持杭州银行股份有限公司股份的通知》，自2021年10月9日起至2021年11月15日下午15:00收盘，太平洋人寿已通过集中竞价方式减持公司股份1,488,000股，占公司普通股总股本的0.20%。截至本公告日，本次减持计划尚在进行中，减持计划尚未实施完毕。

注：现将有关情况公告如下：  
一、减持计划实施前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股比例
中国太平洋人寿保险股份有限公司	6%以下股东	175,300,030	2.07%	1.97%

注：其他方式减持：6,615.9万股太平洋人寿在公司2017年度及2018年度配发可转债中由资本公积转增股本取得股份。

二、减持计划的实施进展  
(一)5%以下股东因以下原因拟减持计划实施进展：

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国太平洋人寿保险股份有限公司	12,006,446	0.20%	2021/09/09-2021/11/15	集中竞价	14.10-15.90	181,465,303.69	163,834,504	2.70%

三、减持计划实施后基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司公告编号:2021-059号

## 浙江新安化工集团股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月6日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议于2021年11月11日以书面和电子形式发出，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于对子公司平武县天新药业有限增资的议案》

经公司第八届二十次董事会审议通过，公司与合作方共同投资成立平武县天新药业有限公司（以下简称“平武天新”），作为建设“9×1.25MVA高纯硅项目（一期）”主体、项目总投资产能65万吨/年、一期3.25万吨/年。该项目自开工建设后，因配套保障问题暂缓建设，现因当地配套情况改善，经与相关方商议，一致同意继续推进项目建设工作。

三、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会  
2021年11月6日

## 浙江新安化工集团股份有限公司关于合资公司完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于合资投资建设新嘉坡硅材（乐山）有限公司的议案》。

近日，合资公司新嘉坡硅材有限公司（以下简称“乐山硅材”）完成工商登记注册，并取得了乐山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1.名称：乐山硅材科技有限公司  
2.统一社会信用代码：91511121MA6B0KX37G  
3.注册资本：陆仟万元整  
4.类型：其他有限责任公司  
5.法定代表人：陈德富  
6.成立日期：2021年11月1日  
7.住所：四川省乐山市东坡区东兴镇雁字街8号  
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

乐山硅材作为项目的实施主体，将根据乐山协鑫颗粒硅项目的建设进度，一期先建设1万吨/年工业硅粉加工项目。目前乐山硅材正积极推进土地招拍挂及项目建设的各项准备工作，待各项手续完成启动建设，一期项目建设约10-12个月。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会  
2021年11月6日

## 北方国际合作股份有限公司关于公司控股子公司为全资子公司申请开立保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：  
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%。提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
北方国际全资子公司“北方国际北方工程一体化项目”北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）设立了内蒙古北方国际贸易有限责任公司（以下简称“北方国际”）和蒙古国北方国际有限公司（以下简称“北方国际”），分别负责蒙古国“山工”一体化项目的煤炭贸易服务和采矿服务业务。具体内参详见公司于2019年12月30日在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于投资设立北方国际全资子公司公告》（2019-075）和《关于公司投资设立北方国际蒙古国采矿工程服务公司的公告》（2019-076）。

近期，北方国际与合作方组成联合体，中标蒙古国TTP东矿区生产开发项目。根据业主要求，需在合同正式签署前开具保函。为降低综合成本，经北方国际2021年第二次临时股东大会审议通过，北方国际拟由北方国际向银行申请开具履约保函，履约保函金额2,268万美元，期限3年，同时向北方山公司收取履约保金额75%的手续费。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人为北方国际已履行其内部审批程序，无须提交上市公司董事会、股东大会审议。

一、被担保方基本情况  
1.基本概况  
公司名称：蒙古国北方国际有限公司  
公司类型：有限责任公司  
注册地址：蒙古乌兰巴托市  
注册资本：200万美元  
股权结构：公司二股东全资子公司北方国际北方工程国际有限公司持有其100%的股权  
主营业务：山工服务及采矿业服务

二、担保事项概述  
北方国际全资子公司北方国际北方工程一体化项目，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）设立了内蒙古北方国际贸易有限责任公司（以下简称“北方国际”）和蒙古国北方国际有限公司（以下简称“北方国际”），分别负责蒙古国“山工”一体化项目的煤炭贸易服务和采矿服务业务。具体内参详见公司于2019年12月30日在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于投资设立北方国际全资子公司公告》（2019-075）和《关于公司投资设立北方国际蒙古国采矿工程服务公司的公告》（2019-076）。

近期，北方国际与合作方组成联合体，中标蒙古国TTP东矿区生产开发项目。根据业主要求，需在合同正式签署前开具保函。为降低综合成本，经北方国际2021年第二次临时股东大会审议通过，北方国际拟由北方国际向银行申请开具履约保函，履约保函金额2,268万美元，期限3年，同时向北方山公司收取履约保金额75%的手续费。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人为北方国际已履行其内部审批程序，无须提交上市公司董事会、股东大会审议。

一、被担保方基本情况  
1.基本概况  
公司名称：蒙古国北方国际有限公司  
公司类型：有限责任公司  
注册地址：蒙古乌兰巴托市  
注册资本：200万美元  
股权结构：公司二股东全资子公司北方国际北方工程国际有限公司持有其100%的股权  
主营业务：山工服务及采矿业服务

二、担保事项概述  
北方国际全资子公司北方国际北方工程一体化项目，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）设立了内蒙古北方国际贸易有限责任公司（以下简称“北方国际”）和蒙古国北方国际有限公司（以下简称“北方国际”），分别负责蒙古国“山工”一体化项目的煤炭贸易服务和采矿服务业务。具体内参详见公司于2019年12月30日在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于投资设立北方国际全资子公司公告》（2019-075）和《关于公司投资设立北方国际蒙古国采矿工程服务公司的公告》（2019-076）。

近期，北方国际与合作方组成联合体，中标蒙古国TTP东矿区生产开发项目。根据业主要求，需在合同正式签署前开具保函。为降低综合成本，经北方国际2021年第二次临时股东大会审议通过，北方国际拟由北方国际向银行申请开具履约保函，履约保函金额2,268万美元，期限3年，同时向北方山公司收取履约保金额75%的手续费。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人为北方国际已履行其内部审批程序，无须提交上市公司董事会、股东大会审议。

## 天士力医药集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
●截至本公告日，天士力控股集团（以下简称“天士力控股集团”）持有天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“天士力”）股份38,481,524股，占公司总股本的48.88%。天士力控股集团及其一致行动人持有本公司股份754,465,992股，占其公司总股本的49.88%。

●截至本公告日，天士力控股集团部分股份解除质押，累计质押股份数量为229,650,000股，占其持有公司股份总数的33.45%；占其控股股份总数的15.12%。天士力控股集团及一致行动人累计质押股份229,650,000股，占其持有公司股份的33.45%，占公司总股本的比例15.12%。

天士力控股集团质押解除质押股份具体情况如下：

质押权人	质押数量(股)	占其持有公司股份比例	占其控股股份比例
天士力控股集团	229,650,000	33.45%	15.12%

天士力控股集团解除质押解除质押股份数量后续质押计划。未来如有变动，公司将根据实际质押情况及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

质押权人	质押数量(股)	持股比例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押比例	占其持有公司股份比例	占其控股股份比例	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押用途
天士力控股集团	683,481	48.18%	259,180	229,650	33.45%	15.12%				

0002增加至27,984,062元。本公司对毅康科技的持股比例将由39.30%变更为24.94282%。山东高速对毅康科技的持股比例将增加至15%。

3、上述增资完成后，本公司及毅康科技其他股东承诺将在2021年-2025年每年实现净利润分别不低于3.4亿元、3.8亿元、4.1亿元、4.4亿元、4.9亿元。在业绩承诺期内，若毅康科技业绩不达目标，毅康科技本公司及毅康科技其他股东将按照约定进行业绩补偿和减值补偿。

(三)交易情况  
本公司董事局于2021年11月5日(星期五)召开了第九届董事局第四十九次会议，会议审议通过了《关于毅康科技股份有限公司及增资相关事项的议案》，本公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以票面反对、0票弃权审议通过了该项议案。

(四)其他说明  
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次重大资产重组不涉及股东大会审议，不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易取得中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核通过。

二、交易对方情况  
山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

山东高速2020年度经审计2021年1-6月未经审计的主要财务指标如下：

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,291,720.36	10,029,470.56
负债总额	5,962,249.26	6,341,277.28
净资产	3,429,470.90	3,688,093.07

2020年度  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

2021年1-6月  
营业收入 1,136,616.48  
营业利润 203,003.69  
利润总额 286,469.68  
净利润 213,943.54  
经营活动产生的现金流量净额 430,930.21

根据有关法律及本公司章程的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况  
公司名称：山东高速投资有限公司，统一社会信用代码：913700009863134717。成立日期：1999年11月16日。企业性质：国有独资企业。法定代表人：魏志波。注册资本：491,116,585.70元人民币。注册地址：山东省济南市文化东路29号七层吉祥大厦A座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务和批准的收费、收费、咨询、仓储（不含危险化学品）、装饰装修、建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车销售。

## 康佳集团股份有限公司第九届董事局第四十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事局第四十九次会议，于2021年11月6日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事局主席魏志波先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议决议情况

会议经过充分讨论，审议通过以下决议：  
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

因公司董事会委员发生变化，并结合公司实际情况，会议决定调整公司董事局战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会组成人员。具体方案如下：

一、战略委员会  
刘凤喜、魏志波、周彬、李静、孙德勇

二、提名委员会  
王主任委员：刘凤喜、魏志波、周彬、李静、邓春华  
主任委员：孙德勇

三、薪酬与考核委员会  
孙德勇、刘凤喜、李静、李瑞光、邓春华  
主任委员：孙德勇

董事局下设审计与计划委员会的组成人员不变。  
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于毅康科技有限股权转让及增资相关事项的议案》。

为优化公司资产结构，推动下属公司资本化运作，会议决定以下事项：