

## 浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况  
（一）本次会议符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公可》”第四项董事会第十八次会议于2021年11月26日以现场会议的方式召开，并以视频相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况  
（一）审议通过了《关于对外投资的议案》  
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、对外投资公告  
（一）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》  
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、对外投资公告  
（一）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》  
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 浙江司太立制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》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责任。

一、变更注册资本及修改《公司章程》的基本情况  
（一）变更注册资本及修改《公司章程》的基本情况  
（二）变更注册资本及修改《公司章程》的基本情况

二、变更注册资本及修改《公司章程》的必要性  
（一）变更注册资本及修改《公司章程》的必要性  
（二）变更注册资本及修改《公司章程》的必要性

三、变更注册资本及修改《公司章程》的可行性  
（一）变更注册资本及修改《公司章程》的可行性  
（二）变更注册资本及修改《公司章程》的可行性

## 浙江司太立制药股份有限公司 对外投资公告

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责任。

一、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

二、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

三、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

## 上海家化联合股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 浙江司太立制药股份有限公司 对外投资公告

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责任。

一、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

二、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

三、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 浙江司太立制药股份有限公司 对外投资公告

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责任。

一、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

二、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

三、对外投资公告  
（一）对外投资公告的基本情况  
（二）对外投资公告的基本情况

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于新增募集资金监管专户并签署募集资金四方监管协议的公告

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责任。

一、募集资金监管专户的基本情况  
（一）募集资金监管专户的基本情况  
（二）募集资金监管专户的基本情况

二、募集资金监管专户的必要性  
（一）募集资金监管专户的必要性  
（二）募集资金监管专户的必要性

三、募集资金监管专户的可行性  
（一）募集资金监管专户的可行性  
（二）募集资金监管专户的可行性

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于新增募集资金监管专户并签署募集资金四方监管协议的公告

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责任。

一、募集资金监管专户的基本情况  
（一）募集资金监管专户的基本情况  
（二）募集资金监管专户的基本情况

二、募集资金监管专户的必要性  
（一）募集资金监管专户的必要性  
（二）募集资金监管专户的必要性

三、募集资金监管专户的可行性  
（一）募集资金监管专户的可行性  
（二）募集资金监管专户的可行性

## 上海家化联合股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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责任。

一、会议基本情况  
（一）会议基本情况  
（二）会议基本情况

二、会议审议事项  
（一）会议审议事项  
（二）会议审议事项

三、会议决议  
（一）会议决议  
（二）会议决议

浙江司太立制药股份有限公司 董事会 2021年11月27日

上海家化联合股份有限公司 监事会 2021年11月27日

嘉兴斯达半导体股份有限公司 董事会 2021年11月27日

上海家化联合股份有限公司 董事会 2021年11月27日

浙江司太立制药股份有限公司 董事会 2021年11月27日

上海家化联合股份有限公司 董事会 2021年11月27日

嘉兴斯达半导体股份有限公司 董事会 2021年11月27日

上海家化联合股份有限公司 董事会 2021年11月27日