

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-167

## 山东步长制药股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议的通知于2023年11月22日发出,会议于2023年11月28日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵伟先生主持,会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:  
1.《关于修订〈山东步长制药股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》  
根据《上市公司内部控制规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司拟对《山东步长制药股份有限公司内部控制管理制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.《关于修订〈山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》  
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟对《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3.《关于子公司之间拟转让资产的议案》  
为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的2项研发项目转让给公司全资子公司保定天浩制药有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司之间拟转让资产的公告》(公告编号:2023-168)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2023年11月29日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-168

## 山东步长制药股份有限公司关于子公司之间拟转让资产的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
●交易概述:公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的2项研发项目转让给公司全资子公司保定天浩制药有限公司,交易总金额为12,692.20万元。

●本次交易不构成关联交易  
●本次交易不构成重大资产重组  
●交易实施不存在重大法律障碍  
●本次交易无需提交股东大会审议

一、交易概述  
(一)基本情况

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州长药”)拟将其所拥有的2项研发项目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)。

(二)审议程序  
公司于2023年11月28日召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于子公司之间拟转让资产的议案》,本次资产转让事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)授权公司董事长赵伟、总裁赵超办理资产转让的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于资产转让的准备文件。

二、本次交易各方基本情况  
(一)转出方

1.基本信息  
名称:四川泸州步长生物制药有限公司  
类型:其他有限责任公司  
法定代表人:杨春

注册资本:肆亿肆仟万元整  
成立日期:2014年09月17日

经营范围:许可项目:药品生产、药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:药品委托生产,技术服务,技术开发,技术咨询,技术转让,技术推广,医学研究和试验发展(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)。

2.股权结构及关联关系  
泸州长药为公司控股子公司,公司持股96.965%,四川天润企业管理咨询有限公司持股2.00%,陈勇平持股1.00%,王宝才持股0.030%,王新碧持股0.045%。

陈勇平(公司董事、董事会秘书、副总裁兼财务部的配偶)、王宝才(公司董事、财务总监)为公司关联自然人,其他股东与公司不存在关联关系。

3.主要财务数据  
截至2022年12月31日,资产总额179,470.04万元,负债总额161,763.57万元,净资产17,706.47万元,2022年度实现营业收入34.37万元,净利润-2,590.62万元。(上述数据未经审计)

截至2023年9月30日,资产总额186,275.02万元,负债总额169,503.36万元,净资产16,771.65万元,2023年1-9月实现营业收入22.80万元,净利润-934.82万元。(上述数据未经审计)

(二)转入方  
1.基本信息

名称:保定天浩制药有限公司  
类型:有限责任公司(独资)  
法定代表人:王猛民

注册资本:捌佰贰拾万元整  
成立日期:1999年11月26日

住所:河北省定州市兴华东路128号  
经营范围:生产制剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软胶囊、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构及关联关系说明  
保定天浩制药有限公司全资子公司。

3.主要财务数据  
截至2022年12月31日,资产总额47,823.31万元,负债总额31,314.93万元,净资产16,508.39万元,2022年度实现营业收入126,433.81万元,净利润15,278.39万元。(上述数据经审计)

截至2023年9月30日,资产总额39,065.96万元,负债总额26,892.03万元,净资产13,173.93万元,2023年1-9月实现营业收入88,166.32万元,净利润11,943.93万元。(上述数据未经审计)

三、交易标的的基本情况  
(一)拟转让在研项目情况

序号	项目代码	项目名称	账面值	评估值
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	6,893.71	6,893.71
2	BC004	HER2c3393功能特异性抗体	5,798.57	5,798.57
合计			12,692.29	12,692.29

(二)转让涉及的协议无变更安排  
对于已签订的与原产品相关的协议、合同、承诺等,将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至保定天浩。

(三)权属状况说明  
交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估定价情况  
(一)评估概述  
本次交易由上海众华资产评估有限公司以2023年10月31日为基准日,对泸州长药两个治疗用生物制品在研项目,3.4类治疗用生物制品(项目名称为:BC003项目注射用重组人脑利钠肽)和1类创新药(项目名称为:BC004项目HER2c3393功能特异性抗体)的市场价值进行评估,并出具了《保定天浩制药有限公司拟资产收购涉及的四川泸州步长生物制药有限公司在研项目市场价值资产评估报告》(沪众评字[2023]第0630号)(以下简称“《评估报告》”),上述2项在研项目评估值为12,692.29万元,具体如下:

序号	项目代码	项目名称	账面值	评估值
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	6,893.71	6,893.71
2	BC004	HER2c3393功能特异性抗体	5,798.57	5,798.57
合计			12,692.29	12,692.29

注:数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

(二)交易定价  
本次交易由上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》为定价依据,经双方共同协商一致,交易价格为12,692.29万元人民币,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、协议主要内容和本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次转让对公司的影响及风险  
本次转让在公司合并范围内进行,不会对公司财务及经营状况产生实质影响,不会产生关联交易及同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司的发展战略及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次资产转让后,公司及子公司在未来经营过程中,因市场环境、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险,公司将充分关注市场及相关政策的变化,及时调整经营策略,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2023年11月29日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-169

## 山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于控股子公司杭州泰一生物技术公司全资子公司宁波步长生命科技有限公司(以下简称“宁波步长生命科技”)法定代表人变更的议案》,具体内容详见公司2023年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》(公告编号:2023-147)。

近日,宁波步长生命科技已完成工商变更登记手续,并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:宁波步长生命科技有限公司  
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)  
法定代表人:王一强  
注册资本:伍佰万元整  
成立日期:2019年06月11日

住所:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢2-1714室  
经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;保健食品(非食品)销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;项目策划与公关服务(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)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2023年11月29日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2023-114

## 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
●被担保人名称:华泰国际财务有限公司  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2.00亿港元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司上述被担保人提供担保余额为12.65亿美元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期的累计数量:无  
●特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期票据”),此中期票据由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2023年11月28日,华泰国际财务在上述中期票据计划下发行一笔中期票据,发行金额为2.00亿港元。按2023年10月31日港币兑人民币汇率1港币=0.9178元人民币折算,担保金额为人民币1.84亿元。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保人及财务状态概述  
1.名称:华泰国际财务有限公司  
2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)  
3.公司编号:英属维尔京群岛:1138149  
4.最新信用等级:不适用  
5.法定代表人/公司负责人:王磊

6.经营情况:被担保人是特殊的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

(二)被担保人与公司的关系  
(三)被担保人的主要业务不涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

(四)担保协议的主要内容  
三、担保协议的主要内容

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2023-072

## 浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告

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。

重要提示:  
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的原因  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的《内部控制审计报告》(天健审[2023]69379号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》所述公司内部控制存在以下重大缺陷:  
(一)截至2022年12月31日,公司应收账款余额146,948.91万元,坏账准备66,672.611万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款145,308.36万元,坏账准备66,661.94万元,公司管理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理,未能及时关注泰一指尚客户经营过程中的异常情况,未能对客户已违约或逾期的应收账款予以有效管控,泰一指尚应收账款没有及时回收或无法回收,坏账准备大幅增加,且没有提供充分适当的证据证实该等应收账款的质量属性,可回收性和与之相关的交易的真实性、会计处理的合规性,以及坏账准备计提的充分性、准确性。公司在销售和客户服务、应收账款催收回笼、收入确认等相关的财务报告内部控制方面存在重大缺陷。

(二)公司关联方存在通过泰一指尚供应商及其所投资的公司占用公司资金的情形,截至2022年12月31日,相关关联方占用资金尚未归还。公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之相关的内部控制存在重大缺陷。

二、解决措施及进展情况  
针对公司股票被实施其他风险警示的涉及事项,公司高度重视,截至目前已提出以下解决措施:

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2023-070

## 国泰君安证券股份有限公司关于董事长辞职的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长贺青先生递交的书面辞职报告,贺青先生因工作调动,申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员兼党委书记、贺青先生在其任内的一切职务,并向公司董事会确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的董事。

贺青先生自2019年9月加入公司以来,带领公司及全体员工抢抓上海区域性金融国企综合改革试点机遇,统筹推进建设和经营管理,研究提出“三年三步走”战略路径构想,始终恪守“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投行”愿景目标,坚持向改革要动力、向人才要活力、向管理要效率、向创新发展要持续,筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱,加快

“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”“五大金融”领先发展优势,奋力开创公司高质量发展新局面,进一步巩固提升了公司的行业竞争优势。

贺青先生在其任职期间始终坚持金融报国理念,积极投入上海国际金融中心建设和国际现代金融中心建设实践,勤勉尽责、勇于担当、锐意改革、开拓创新,为公司高质量发展倾注了大量心血,做出了卓越贡献,董事会对贺青先生表示衷心感谢!

根据《公司章程》等规定,在新任董事长任职之前,由公司副董事长王松先生履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会  
2023年11月29日

A股简称:招商银行 A股代码:601985 公告编号:2023-066

## 招商银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称“本公司”或“招商银行”)收到《国家金融监督管理总局关于招商银行雷时华先生担任其工作调动申请,并向公司董事会确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的董事。

贺青先生自2019年9月加入公司以来,带领公司及全体员工抢抓上海区域性金融国企综合改革试点机遇,统筹推进建设和经营管理,研究提出“三年三步走”战略路径构想,始终恪守“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投行”愿景目标,坚持向改革要动力、向人才要活力、向管理要效率、向创新发展要持续,筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱,加快

“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”“五大金融”领先发展优势,奋力开创公司高质量发展新局面,进一步巩固提升了公司的行业竞争优势。

贺青先生在其任职期间始终坚持金融报国理念,积极投入上海国际金融中心建设和国际现代金融中心建设实践,勤勉尽责、勇于担当、锐意改革、开拓创新,为公司高质量发展倾注了大量心血,做出了卓越贡献,董事会对贺青先生表示衷心感谢!

根据《公司章程》等规定,在新任董事长任职之前,由公司副董事长王松先生履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2023年11月28日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-040

## 兴业证券股份有限公司独立董事任期届满公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事吴世农先生的书面辞职报告,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事在任同一上市公司连任时间不得超过六年,吴世农先生因连续任职已满六年,申请辞去公司第六届董事会独立董事及关联关系等专门委员会委员职务。吴世农先生确认与董事会无任何意见分歧,且无任何与其辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况,敬请谅解。

吴世农先生离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一,公司董事会将按照尽快提名新的独立董事候选人,提交股东大会选举。在新任独立董事任职期间,吴世农先生仍将继续履行公司独立董事及相关关系等专门委员会委员职务。

公司董事会对吴世农先生在担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

兴业证券股份有限公司 董事会  
二〇二三年十一月二十九日

证券代码:000005 20005 证券简称:中粮控股 中粮B 公告编号:2023-051

## 海南京粮控股股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过39,000万元补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-079)。

截至2023年11月28日,公司已将用于补充流动资金的39,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,公司已将上述归还情况通知了独立财务顾问及主办人。特此公告。

海南京粮控股股份有限公司 董事会  
2023年11月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2023-041

## 河南中原高速公路股份有限公司关于董事退休的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事王辉先生因达到法定退休年龄,已办理退休手续。王辉先生退休后,将不再担任公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王辉先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

王辉先生在其任职期间勤勉尽责,公司及董事会对王辉先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会  
2023年11月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-197

## 山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议应出席董事人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
本次会议由董事长赵桂田女士主持,经与会董事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:  
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2023年11月28日起,最晚不超过2024年11月27日,到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-099)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件  
1.第六届董事会第四次会议决议;  
2.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 董事会  
2023年11月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-098

## 山东丰元化学股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况  
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
本次会议由监事会主席李桂田先生主持,经与会监事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:  
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2023年11月28日起,最晚不超过2024年11月27日,到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-099)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件  
第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 监事会  
2023年11月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-099

## 山东丰元化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2023年11月28日起,最晚不超过2024年11月27日,到期将归还至募集资金专户。

现将具体情况公告如下:  
一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票批复(证监许可[2022]1376号)核准,公司非公开发行22,112.44股人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币1.00元,发行总价48,621.71元,募集资金总额为人民币99,999,999.94元,扣除各项费用后实际募集资金净额为95,815,345.12元。

截至2022年9月19日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中,募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月20日出具“大华验字[2022]第3-00018号”(山东丰元化学股份有限公司验资报告)予以验证。

二、募集资金计划使用用途  
根据公司《2022年度非公开发行股票A股股票预案》,本次非公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向:

山东丰元化学股份有限公司 董事会  
2023年11月29日