#### 证券简称:莲花健康 证券代码:600186 公告编号:2023-102 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知 于2023年12月6日发出,于2023年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事11人,实际出席董事11人。会议由副董事长李斌先生主持,现场会议在公司会议 室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以

为进一步完善公司治理,落实独立董事制度改革相关要求,提高规范运作和科学决策 水平,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,并结合 公司实际情况及经营需要,对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告〉

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会,并将第1 项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日

证券简称:莲花健康 公告编号,2023-104 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时 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:

●股东大会召开日期:2023年12月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

2023年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月25日 15点 00分

召开地点:河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 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:自2023年12月25日

至2023年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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,应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

字号 议案名称	A股股东
案	
关于修订(公司章程)的议案》	√
-	**

上述议案已经公司于2023年11月8日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。相关 内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通

过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票 结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准。

9)股东对所有议案均表决完毕才能提交. 四. 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东

莲花健康

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法

(一) 拟出席会议的股东及委托代理人于2023年12月22日9:00-16:30到本公司办 理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2023年12月22日16:30前登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准 (二) 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印

(三) 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 邮编:466200

电话:0394-4298666 传直:0394-4298666 联系人:曹家胜 顾友群

> 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2023年12月9日

附件1:授权委托书

特此公告。

授权委托书 莲花健康产业集团股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司 2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数

委托人股东帐户号: 号 非累积投票议案名称 《关于修订〈公司章程〉的议案》

委托人签名(盖音): 受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:莲花健康

公告编号:2023-103

#### 莲花健康产业集团股份有限公司 关于修订 公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"莲花健康"),于2023年12月

8日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将相关 事宜公告如下:

为进一步完善公司治理,落实独立董事制度改革相关要求,提高规范运作和科学决策 水平,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,并结合

公司实际情况及经营需要,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款及修订内

容情况如下:

(五)本章程规定的其他条件

第一百零七条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 担任独立董事:

时的人员; (六)本章程规定的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东⇒。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会 四十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权同事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到 会的提议,董事会应当根据 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈测 在收到提议后10日内提出同音或不同音召开临时

(玄市书画及顷息龙。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决) 的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开制股东大会的,将说明理由并公告。 的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召 干临时股东大会的,将说明理由并公告。

七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其; 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应付 

有八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提高股 东大会款是。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 的规定或者股东大会的决议,可以实行署科投票制。 董事、监事的提名方式和程序如下。 (一)关于董事和殷立董事投资,也据名方式和程序 1、单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以以 定或者股东大会的决议,可以实行累象投票制。 董事、监事的提名方式和程序如下: (一)关于董事和独立董事候选人提名方式和程序 1、单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以

2. 董事会可以提名推荐公司董事候选人, 独立董事候 5面形式向董事会提名推荐董事 (独立董事除外) 候选 ,由本届董事会进行资格审查后,形成书面提案提交配 3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东 永大宏选举。 2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、独立董事 选人,并以董事会决议形式形成书面提案,提交股东大会 荐公司独立董事候选人,由本届董事会进行资格审 ,形成书面提案提交股东大会选举。 4、监事会可以提名推荐公司独立董事候选人,并以监事

经等。 3.单独成合并持有公司已投行股份1%以上的股东可 规名推荐公司独立董事候选人,由本届董事会进行资格 审查信,那成书面提案提定股东大念选举。 4.监事会可以提名推荐公司建立董事候选人,并以监 事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 急声弦叫处理尤胜停冷切到出现事物应先, 升火息量 会决议形式形成中面提紧, 推皮股票大会选率。 5、依法设立的股资者保护则将可以公开请求股东委井 执行为厅健是免疫宣布的权利。 本款规定的服名人不得提名与其存在利害关系的人员 放着有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为监 立董事级选人。

公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累利 票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。 三百零五条 公司设独立董事,建立独立董事制度。公司

第一百字五条、公司设施立董事,建立始立董事制度、公司根据需要。设施立董事四名、至少组括一名会计专业人士。 董事会格书知当和级配合独立董事赋行政况。公司应当 标证独立董事享有与其他董事间等劳助消权、及时均级立董 事理规律并关付新权信息,定即通报公司运营情况。必要时可 组织独立董事实地考察。 独立董事是指不不任公司担任除董事外的其他职务,并与 其所受酬的公司及其主要要矣。妥斯控制人不存在建筑者 间接刺探关系。或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事,独立董事应当独立赋行职责,不受公司及其主要数 东、实际控制人等位置者个人们影响。有关法律,行政法规 和本董典中涉及董事的规定通用于独立董事。 第一百零五条 公司设独立董事、建立独立董事制度。公 根据需要 设独立董事四名。 董事会体于董事四名。 董事会体于这事根配合独立董事履行职责。公司 当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向 立董事提供相关材料和信息,定则通报公司运营情况。 要时可想外现立董事实地考察。

一百零六条 担任独立董事应当符合下列基本条件:(一)根据法律、行政法规以及其他有关规定、具备担

一百零六条 担任独立董事应当符合下列基本条件:(一)根据法律、行政法规以及其他有关规定,具备担上市公司董事的资格;(二)具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董 7姓以注; [ ) 具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和 的指导意见》所要求的独立性; ) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律

、经济或者其他工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 (六)能够阅读、理解公司的财务报表; (七)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 业务规则和本章程规定的其他条件。

; ( 四 ) 且有五年以上履行独立董事职责所必需的法律

第一百零七条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 王独立董事: 王独立重事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 母、子女:理社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、配 的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐

三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以 但让無立重争: (一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及复 直系亲属、主要社会关系;直系亲属是指配偶、父母、子女 的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、 上的逐步以吸音化公司则五 石板水江亭切片入风及真配筒。又 採 子女; (四 任公司控股股东、实际控制人的附属企业任职时 (因 及其配限、父母、子女; (五 )与公司及其使肥股东、实际控制人或者其各目的 附属心业自由上次移任来部分人员。 市企及其种股股份、3等产控制人任事的分人员。 (六 )为公司及其使肥股东、实际控制人和基本的本人员。 (六 )为公司及其使肥股东、实际控制人和基本的人员。 国企业能控制的人员。 通过是其他股股东、实际控制人和基本的人员。 通过是其他股份, 通过是其他股份, 或不能制人或者其各目的 通过是其他股份, 或不能制人或者其各目的 通过是其他股份, 或不能制人或者其各目的 通过是其他股份, 或不能制人或者其各目的 通过是其他股份, 或不能制力。 是一位, 是一位,

或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶。父母

展研究研、3处亿次分共同,提供的原则的一种,以下,7处 提出种的配偶。配偶的兄弟接妹等); (二)直接或者间接特有公司已处行股份百分之一以 上或者是公司间十名股东中的自然人股东发其直系亲属; (三)在直接或者倒接特有公司已发行股份百分之五以 上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员 及其直系亲属; (四)最近一年之内曾经具有前三项所列举情形的力 ,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列<sup>2</sup> 情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易

(八) 16年、「7级区规、甲国证监会规定」上海证券交易 市场外规则和本意程规则不具备设计的主线也人。 前款期间至第六四中的公司经股股、实际控制人的 销盈企业、不包括与公司受到一国有资产管理机构控制且 校 报代规定本分司均成太联关系的企业。 独立董事以当每年对独立性情况进行自查,并将自查情 提定董事、发音券企当每年对在性效定事实故性情况 行评估并出具专项意见。与年度报告间时披露。 一百零八条 董事会、监事会、单独或者合并持有上

1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经

为行使提名独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的。 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作

立董事候选人。 独立董事的規名人在提名前应当征得被提名人的同意 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工价 方、全部集职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其认 独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人F 经股东大会选举决定。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的 。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开 。公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查, · 间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开 战明确的审查意见。 在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当打 在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当按

!公布上述内容。 在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有领 规定披露上述内容,并将所有被提名人的有关材料同时 握名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中日证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事

在召开股在大会选举独立董事时, 公司董事会应对独 重争疾远へ。 在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行设 董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满,通 独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议,也不委托。

独立董事每届任期与其他董事任期相间,任期届调, 连些记述任任息是任时间不得超过六年、 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,视为不能 履行职责,董事会应当就议股东大会予以撤损。 独立董事在中国届简同它以提出两限,独立董事帝职 应向董事会提之书面得职报告,对任何与其海和不完成其 认为有必要引起之即数余和被决上整创情况进行生产。 加到独立董事帝职导致公司董事会中独立董事所占 的比例在于证监会(关于在上作公司起文旅建本) 排得要混り测定的抵任要求的、该独立董事助度的 指导程息、测定的抵任要求的、该独立董事的原职报告应 当在下任独立董事填补其缺额后生效。 事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立 事职务。 致立董事任期届满前,公司可以依据法定程序解除社事 。 規制解除独立董事职务的,公司应当起对按据具体则由 依据,独立董事有以的、公司应当是对按据具体则由 统理,独立董事在任期届满间可以提出得职,独立董事得收在 董事会推发于新而得职任告,对任何与其得职任实或认为 使受到他公司股友和假权人主意的形式进行识别,公司运

必要引感公司版外和倾秋人注意的词的选近行证明。公司成 对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的 :例低于中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的 低要求时,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,该独立 下任独立董事填补其缺额后生效。 当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补洗。

一百零九条 独立董事除应当具有《公司法》和其他 法律、法规则予董事的职权外,具有以下特别职权: (一) 重大关联交易;指公司规与关联人达成的总; 于三百万元或者高于公司最近经审计净资产值的百 元的关联交易)应当由独立董事认可后,提交董事会; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、 制或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;

五百次联交易/於三百茲立董事弘司后,建文董事宏/ 於,独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立》 5顾问报告,作为其判断的依据;(二)向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所; 向董事会提请召开临时股东大会, 五)对可能损害公司或者中小股在权益的事项发表

四)提议召开董事会; (四) 遊议召开重事会; (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六)可以在股东大会召开之前公开向股东征集投界

○、 ) 法律、行政法規、中国证监会规定和本章程规定 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当: 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露 述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 一以上同意。 独立董事应当在董事会下设的审计、提名、薪酬与 委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第一百一十四条 董事会行使下列职权

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会

公司重平宏成近申日安贝宏、加利安贝宏、独石安贝宏 新与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会贷 ,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计多

会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,独立董 过当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人

一百一十九条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制

N担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的 员失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制」

联方、任何非法人单位或个人提供担保,但公司合并指

范围内的控股子公司除外。 (二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度名

(二)公司対外担保総額へ时程は承認。 会计报表等资产的50%。 /= 1公司対外担保均须提交董事会审议,除应当经会

股子公司除外。 (四)上市公司对外担保必须要求对方提供反担保, E

公司对外担保应当遵守以下规定

计师如实提供公司全部对外担保事项。

第一百一十条 独立董事应当就下列事项向董事会或者服 东大会发表独立意见: ·)提名和任免董事; :)聘任或者解聘高级管理人员; 第一百一十条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议:
(一)应当被滥销方式或交易;
(二)公司及租先方变更或者豁免承诺的方案;
(二)公司及租先方变更或者豁免承诺的方案;
(二)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取

(二)剛任或者響商為股管理人员; (三)确定或者調整在重或者高級管理人员的新樹; (四)股來。3年時起制入及其失配企业对公司现有或 者衝发生的总额高于三百万元或者高于公司最近整审计 专资。值的百分之五的精故或者指令公司最近整审计 专资。值的百分之五的精故或者比较含在生來的事项,以 及公司是否采取有效措施回收欠款的事项; (五)與立董事认为可能损害小规疾权益的事项; (六)董事会股款本做出现金制润分配预案并且应当 生定期报告中披藏原因的事项; i施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定

七)法律法规、规范性文件及本章程规定的其他

第一百一十一条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的 标准应当由董事会制定预案,经股东大会审议通过,并在 第一百一十一条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的 建应当由董事会制定预案,经股东大会审议通过,并在公 司年报中进行披露。除上述津贴外,独立董事不应从公 及公司主要股东或者有利害关系的机构和人员取得都 F报中进行披露。除上述津贴外,独立董事不得从公司及其 E要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其 的、未予披露的其他利益。

第一百一十四条 董事会行使下列职权:

公司董事会沿立审计委员会 战败委员会 提名委 会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专 是名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并挂 王召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门

第一百一十九条 公司全体董事应当审慎对待和严格控 对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产 生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得 SI制上市公司为他人提供担保 公司对外担保应当遵守以下规定: (一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的

其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,但公司 报表范围内的控股子公司除外。 (二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度 

(三)公司对外担保均须遵文重争芸甲以,除处当定 本董事的过半数通过外,还应经出席董事会的三分之二以 董事同意并做出决议;不得直接或间接为资产负债率超 70%的被担保对象提供债务担保,但公司合并报表范围内 的控股子公司除外。 (四)上市公司对外担保必须要求对方提供反担保 供方应当具有实际承担能力 (五)公司必须严格按照《股票上市规则》的有关为 ,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 (五)公司必须严格按照《股票上市规则》的有关规定 认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册 主册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 (六)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司

和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项i ,并发表独立意见。 第一百二十四条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董 菲或者监事会,可以想议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、邮

则提议后10日内,召集和主持董事会会议 董事会召开临时董事会会议的通知方式 专直,由子邮件,通讯软件或专人送达书面通知,通知时 8月:云以召开前5日。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随 过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应 过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当 上述事项尚需公司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均

不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.ss

莲花健康产业集团股份有限公司 二〇二三年十二月九日

证券代码:000682 证券简称:东方电子

东方电子股份有限公司 关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告

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 遊編。
2023年12月7日国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.
0/portal/#/)公告了"国家电网有限公司2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示"。根据公示内容、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司(以下简称"威思顿")为上述招标项目的中标候选人之一,预计中标金额合计约为人民币40,612.66万元。现将预中标相关情况提示如下:

公告编号:2023-116

东方电子股份有限公司 2023年12月8日

证券简称:大业股份 公名 113535 转债简称:大业转债

603278

i 本等简称: 大业股份

特债代码: 113535

持债商称: 大业投份有限公司 关于提前赎回 失业转债"的提示性公告

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。

司(以下简称"威思顿")为上述招标项目的中称疾吃人之一,现以中你业积可以享受人的工作。现将预中标相关情况提示如下:
— 招标项目概况
国家电网有限公司于2023年9月27日在其电子商务平台发布了"国家电网有限公司2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(合用电信息采集)招标采购)招标公告"招标编号:0711—230TL1222021),招标人为国家电网有限公司,招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括A级单相智能电能表,现实一相智能电能表。及一相智能电能表,D级一相智能电能表,集中器及采集器、专变采集终端(含能源控制器专变)6个分标。——《加标公司》中,

二、预中标公示的主要内容 根据国家电网有限公司公示内容,本次招标中威思顿预中标12个包,其中:A级单相智能电能表包

4,6,316.57 万元;A级单相智能电能表包81,7,251.94 万元;A级单相智能电能表包150,1,362.19 万元;B级三相智能电能表包7,4,650.08 万元;B级三相智能电能表包57,5,071.90 万元;B级三相智能电

重要内容提示

●山东大业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开第五届董事会第四次会议和
第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回"大业转债"的议案》,决定行使"大业转债"的
提前赎回权、对赎回登记日在册的"大业转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于
2023年12月6日披露了《关于提前赎回"大业转债"的公告》(公告编号:2023-115)。 公司特尽快坡
露《关于实施"大业转债"赎回(暨摘牌)的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事

~、"大业转债"提前赎回的有关事项 公司股票自2023年11月15日至2023年12月5日期间,满足连续30个交易日中至少15个交易日的收 总价格不低于"大业转债"到转段价格9.59元/股约130%,已触发"大业转债"有条件赎回条款。公司 F2023年12月5日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎

回"大业转债"的议案》,决定行使"大业转债"的提前赎回权,对赎回登记日在册的"大业转债"按照债 有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

一、风险症:\ 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.59元的 转股价格进行转股外 

三、联系方式 联系部门:大业股份证券部 资询电话:0536-6528805 特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会 2023年12月8日

### 湖南百利工程科技股份有限公司关于全资子公司为公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

重要内容提示: ●被担保人名称:湖南百利工程科技股份有限公司 ●本次担保全额及已实际为县提供的担保余额:本次常州锂电及武炼工程为公司担保的最高债权 金为人民币8,000万元;本次担保前常州锂电及武炼工程为公司实际提供的担保余额为70,000万元。 ●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无 ●为7时记录间期的18 i 2 效益: 2.

— 担保情况抵继
脑南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过8,000万元人民市的银行综合授信,该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》(公告编号:2023—019)。为保证授信项的顺利进行,公司全资子公司常州百利租售智慧丁了有限公司(以下简称"常水理电")及武汉烯化工程设计有限责任公司(以下简称"肃水国社") 况为公司本次授信事项提供担保。本次常州锂电及武炼工程为公司担保的最高债权本金为人民币8,000万元。
— 被相保人基本情况

二、被担保人基本情况 名称:湖南百利工程科技股份有限公司 住所: 岳阳市岳阳楼区经济技术开发区巴陵东路388号 法定代表人:王海荣 注册资本:49,029.8992万元人民币

成立日期:1992年11月11日 经营范期:许可项目:建设工程设计;文件、资料等其他印刷品印刷。一般项目:工程造价咨询业务; 工程管理服务:对外承包工程:电气设备销售;仅器仪表销售;建筑材料销售;货物进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际

本开及, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 工程和技术研究和试验发展; 软件开发; 信息系统集成服务, 协公服务; 打字复印。
主要财务状况; 详见公司《2022年年度报告》及《2023年第三季度报告》
三, 担保协议的主要内容
保证人1: 常州百利理 中智慧工厂有限公司
保证人2: 武汉炼化工程设计有限责任公司
债权人: 北京镇扩涨分有限公司长沙分行
1, 被担保债权3,000万元整。
2. 保证方式, 保证担保。
3. 保证范围,保证即间; 以与债权人签订的担保合同约定为准。
四,紧移对外担保效量及逾期组保的数量
截止本公告口,除本次担保外,公司及控股子公司对外担保余额为53,000.00万元,占公司最近一期
经审计净资产73.90%; 公司对控股子公司担保余额为人民币58,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的81.57%, 无逾期担保。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日

## 证券代碼: 600011 证券简称: 华能国际 《告编号:2023-086 华能国际电力股份有限公司 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。 华能国际电力股份有限公司("公司")2022年年度股东大会于2023年6月20日通过决议。同意公 司自2022年毕度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束时止,一次或分次离边发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币)。

公司已干近日完成了生能国际电力股份有限公司2023年度第二十期超短期融资券("本期债券" 的发行。本明债券经行额分至亿元人民币、期限为36天、单位而值为100元人民币、发行利率为233%。 本期债券由杭州银行股份有限公司为主承销商组织承销团、通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债券结构、偿还银行借款 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.

> 华能国际电力股份有限公司 2023年12月9日

# 华能国际电力股份有限公司

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。 学等证别要实证、原则正不仅愿任于1617的发生年度股东大会于2023年6月20日通过决议,同意公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束时止,一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短即融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的处于有效存续期内

的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币)。 公司已干近日完成了生能国际电力股份有限公司2023年度第十九期超短期融资券("本期债券" 的发行。本期债券发行额为30亿元人民币,期限为30亿元人民币。1000元人民币,发行利率为233%。本期债券由中国工商银行股份有限公司为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www 特此公告。

华能国际电力股份有限公司 2023年12月9日

证券简称:新澳股份

### 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。 重要内容提示 ●被担保人名称

新澳纺织(越南)有限公司(以下简称"新澳越南"),系公司之全资子公司; ●本次担保金额: 浙江新潮纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 之控股子公司浙江厚源

特此公告。

纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织")为新澳越南开立信用证担保债权合计2610万 元;为新澳越南担保债权最高余额折合人民币合计1.26亿元。截至公告披露日,公司及子公 司已实际为新澳越南提供的担保全额为15.210万元。

●特别风险提示:截至公告披露日,上市公司及控股子公司担保金额超过上市公司最 近一期经审计净资产50%。

●无逾期对外担保

、担保情况概述 一)担保基本情况:

1、为满足公司越南项目建设及业务发展需要,近期子公司厚源纺织为全资子公司新 澳越南提供质押担保,具体如下: (1)厚源纺织与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签署权利质押合同,以存单 出质,为新澳越南开立信用证担保债权合计2610万元。

(2)厚源纺织与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行分别签署最高额权利质押合

2、公司上述担保未超过授权的担保额度。 一)上市公司太担保事项履行的内部决策程序 1、公司分别于2023年4月13日、2023 年 5 月15日召开第六届董事会第二次会议和

同,以存单出质,为新澳越南担保债权最高余额折合人民币合计1.26亿元。

2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议 2、公司分别于2023年9月19日、2023年10月17日召开第六届董事会第四次会议和 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预

计担保额度的议案》: 具体内容详见公司于2023年4月14日、5月16日、9月20日、10月18日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。本次对外担保事项在公司担保授权额度 范围内, 无需另行召开董事会及股东大会审议。 被担保人基本情况

1、中英文公司名称:新澳纺织(越南)有限公司(XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED) 2、注册资本:70,500,000,000 越南盾(相当于 3,000,000 美元);

4、注册时间:2023年5月10日 5、设立地址:越南西宁省盏盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块;

3、企业代码:3901337082

6、经营范围:毛纱、毛条的生产、销售、染色加工;纺织原料和产品的批发、代购代销; 企业自产的毛纱、毛纺面料的出口;本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 7、信用等级情况:农行信用等级AA-

8、新澳越南尚在建设期,还未投产。截至2023年9月30日,新澳越南资产总额7,581.84 万元,负债率72.53%,负债总额5,498.92万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额5, 498.92万元,资产净额2,082.91万元。2023年前三季度,新澳越南实现营业收入0万元,净利 润-222.02万元

(一)权利质押合同 1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

三、担保的主要内容

2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司 3.债务人:新潮纺织(越南)有限公司

4、被担保的主债权种类、本金数额:即期涉外信用证,本金数额为人民币450万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟 延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等质权人实现债权 的一切费用。

6. 出质的权利: 出质人同意以对公银利多出质。上述出质权利暂作价人民而500万元。 其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。 7、权利质押期限:6个月

二)权利质押合同 1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司 3、债务人:新澳纺织(越南)有限公司 4、被担保的主债权种类、本金数额:即期涉外信用证,本金数额为人民币2160万元。

5、质押担保范围·债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟 延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等质权人实现债权 的一切费用。 6、出质的权利:出质人同意以对公银利多出质。上述出质权利暂作价人民币2400万

元,其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。 7、权利质押期限:6个月 三)最高额权利质押合同

4. 被担保的主债权及最高额:担保的债权最高余额为折合人民币2000万元 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金 损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息

和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。因汇 率变化而实际超出最高余额的部分,出质人自愿承担担保责任。 6、出质的权利:出质人同意以对公大额存单出质。上述出质权利暂作价人民币2000万 元. 其最终价值以质权实现时实际外理出质权利所得价款为准。

7、权利质押期限:三年

(四)最高额权利质押合同 1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

3、债务人:新澳纺织(越南)有限公司

1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司

3. 债务人:新潍纺织( 越南) 有限公司

4、被担保的主债权及最高额:担保的债权最高余额为折合人民币3000万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息 和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。因汇

率变化而实际超出最高余额的部分,出质人自愿承担担保责任。 6、出质的权利:出质人同意以对公大额存单出质。上述出质权利暂作价人民币3000万 元,其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。 7、权利质押期限:三年 (五)最高额权利质押合同

4、被担保的主债权及最高额:担保的债权最高余额为折合人民币1600万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金 损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息

和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。因汇 率变化而实际超出最高余额的部分,出质人自愿承担担保责任。 6、出质的权利:出质人同意以对公大额存单出质。上述出质权利暂作价人民币1600万

7、权利质押期限:三年

(六)最高额权利质押合同 1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司 3. 债务人:新潮纺织(越南)有限公司

4、被担保的主债权及最高额:担保的债权最高余额为折合人民币5000万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息

和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。因汇 率变化而实际超出最高余额的部分,出质人自愿承担担保责任。 6、出质的权利:出质人同意以对公大额存单出质。上述出质权利暂作价人民币5000万

元,其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。 7、权利质押期限:三年 (七)最高额权利质押合同

1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

率变化而实际超出最高余额的部分,出质人自愿承担担保责任。

2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司 3、债务人:新澳纺织(越南)有限公司

4、被担保的主债权及最高额:担保的债权最高余额为折合人民币1000万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金 损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息 和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。因汇

6、出质的权利:出质人同意以对公大额存单出质。上述出质权利暂作价人民币1000万 元,其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。 7、权利质押期限:三年

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项系为满足全资子公司新澳越南项目建设及业务发展需要,有利于公司及

子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的 全资子公司,公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权,违约风险和财务风险在公司可 控范围内。上述被担保人不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常 经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 五、董事会意见 公司分别于 2023 年 4 月 13日、2023年9月19日召开第六届董事会第二次会议和第

独立意见。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大 六. 累计对外扫保数量及逾期扫保的数量

截至本报告披露日,公司及其子公司对子公司担保余额为128,370.34万元,占公司 2022年末公司合并报表净资产的43.41%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的 担保,公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期担保。 特此公告。

六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的

议案》、《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》,均以9票赞

成,0票反对,0票弃权通过了以上议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的

2023年12月9日

2. 出质人·浙江厚源纺织股份有限公司

3、债务人:新澳纺织(越南)有限公司

浙江新澳纺织股份有限公司

1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

会审议。

元,其最终价值以质权实现时实际处理出质权利所得价款为准。