

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2023-046号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年12月13日向全体董事发出书面通知，于2023年12月19日完成通讯表决并形成会议决议。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议决议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司在境外市场发行债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，偿还境外到期债务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《外汇管理条例》《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟在境外市场发行债券（以下简称“本次债券”）。公司已于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于发行境外市场债券融资工具一般性授权的议案》，决议有效期至股东大会审议通过之日起24个月。本次在境外市场发行债券无需股东大会审议。

本次境外债券发行方案如下：

（一）债券性质
本次债券属于证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于证券公司次级债、永续次级债券等权益工具以及股权资本的无担保债券。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行规模
本次债券发行总额不超过（含）4.0亿美元（等值）。具体发行规模提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）发行方式
本次债券拟由主承销商组成承销团，公司作为发行主体，通过簿记建档、集中配售方式选择适当时机一次或分期在境外市场发行。具体发行方式提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）债券期限
本次债券不超过（含）5年。具体期限结构提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）募集资金的用途
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司及子公司境外外债务。具体用途提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）决议的有效期限
本次债券的决议有效期至自董事会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）债券票面利率
本次债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）担保方式
公司发行的境外债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于

限于第三方（反）担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函、银行保证等形式。具体安排提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据境内外债务融资工具的特点及发行需要确定具体的担保及信用支持安排。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（九）偿债保障措施
在偿债保障措施方面，公司将采取包括但不限于以下措施来保障债务本金和利息的到期足额偿付：

（1）规范使用募集资金，科学管理本次债券发行及存续期各项事宜；
（2）设立专门的 works 小组，保证发行、偿付等工作的合规、持续和高效；
（3）严格按照信息披露制度，准确、完整、及时地披露债务相关事项；
（4）公司将将继续保持稳健经营，提升盈利能力；
（5）督促投资者主要使用天风国际品牌形成自主融资能力，实现经营目标。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层在境外市场发行债券或票据相关事宜的议案》

为有效协调公司在境外市场发行债券或票据过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构意见，在股东大会决议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理境外市场发行债券或票据的全部事项，包括但不限于：

1. 在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，制定及调整境外市场发行债券或票据的具体发行方案，包括但不限于适合的发行主体、发行时机、具体发行数量及方式、发行条款、发行阶段、债券存续期限，是否一次、多次或分期发行及多种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的确定方式、币种、定价方式、发行价格、发行安排、内外部增信机制、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外上市及上市事项、降低偿付风险和融资、偿债保障措施等与境外市场发行债券或票据有关的全部事宜；

2. 聘请中介机构及向其支付相关费用、签署、执行、修改、完成境外市场发行债券或票据相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市交易场所上市规则等政策指引及监管要求而进行相关的信息披露（包括但不限于与境外市场发行债券或票据相关的所有公告、函函等）；

3. 为境外市场发行债券或票据选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定受托管理协议、报送发行申请、申报及上市申请材料，包括但不限于根据有关监管部门的要求修改、报送发行申请表、债券发行、债券上市及银行授信备用信用证等事项的申报材料；以及签署相关申报文件及其他法律文件；

5. 除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，如经监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与境外市场发行债券或票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行境外市场发行债券或票据的发行工作；

6. 其他为实施境外市场发行债券或票据所需要的法律文件、相关材料及其它事项等；

7. 本授权自董事会审议通过之日起至境外市场发行债券或票据的股东大会决议失效之日止。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年12月20日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2023-036

天润工业技术股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.42元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月6日、2023年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-034）。

一、首次回购公司股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日交易予以披露。现将公司首次回购股份具体情况公告如下：

2023年12月19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量为888,000股，占公司目前总股本的0.0779%，本次回购股份的最高成交价为5.88元/股，最低成交价为5.78元/股，成交金额为人民币5,169,932.00元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-044

深圳市明微电子股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无一次会议否决议案；
（一）股东大会召开时间：2023年12月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

1.出席或授权和代理人人数 16
2.普通股股东人数 16
3.出席会议的股东所持表决权股数 61,181,402
普通股股东所持表决权股数占公司有表决权股份的比例(%) 96.987

4.出席会议的股东所持非表决权股数占公司有表决权股份的比例(%) 0.013
（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司召集人和董事长王东岳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书王洁女士出席本次股东大会；其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023年12月20日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:德2023-053号

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年第九次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年12月9日发出会议通知，并于2023年12月18日以现场结合通讯方式召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会组成名单的议案。
二、审议通过了聘任陈永光先生为公司独立董事，聘任李海先生为公司薪酬与考核委员会的独立委员，聘任李海先生为公司审计委员会的独立委员。

三、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）
四、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

五、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

六、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

七、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

八、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

九、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十一、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十二、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十三、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十四、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十五、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十六、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十七、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十八、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

十九、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十一、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十二、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十三、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十四、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十五、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十六、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十七、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

二十八、审议通过了《天津医药设计院有限公司增资》《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案。（详见德2023-064号关联交易公告）

8. 质量与验收；
（1）乙方应严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计概要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须符合合格。对不合格验收项目，乙方应限期整改，并承担返工及重新施工费用，因甲方原因引起其非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求乙方返工，其增加费用双方商定纳入补充协议。
（2）隐蔽工程验收，工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方应自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行后续施工。甲方有权要求乙方对隐蔽部位进行钻孔探测或重新检验，乙方应遵照执行，并应在检验合格后重新验收。经验收合格，工程质量符合合同约定的，由甲方承担由此增加的费用和工期延误责任；工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和工期延误，由乙方承担。

（3）工程具备竣工验收条件，乙方应根据国家工程竣工有关规定进行验收。
（4）甲乙双方应在乙方竣工后24小时内共同进行验收，验收合格，乙方应出具竣工报告，并向工程所在地人民法院提起诉讼。

五、关联交易的目的和对公司的影响
本次增资有利于公司扩大产能，提升产品质量，增强市场竞争力，对公司经营业绩产生积极影响。本次增资不涉及募集资金，不涉及重大资产重组，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次增资符合公司发展战略，有利于公司长期可持续发展。

六、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（五）关联交易决策程序
1. 本次增资符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2. 本次增资符合公司发展战略，有利于公司长期可持续发展。

七、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

八、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

九、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

十、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

十一、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

十二、关联交易决策程序
（一）董事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次董事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联董事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（二）独立董事发表意见
独立董事郭源、张裕毛、毛蔚作为关联董事，回避表决此议案。

（三）监事会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次监事会会议，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联监事郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

（四）股东大会审议通过
2023年12月18日，公司召开2023年第九次临时股东大会，会议审议通过了“公司与天津医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”“公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂改扩建改造项目—一代代车间单项工程）》的关联交易议案”。关联股东郭源、张裕毛、毛蔚回避表决此议案。

1. 议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,181,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,486,387	99.4687	326,015	0.5313	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况
本次股东大会会议1.2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师: 崔磊、刘洁
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

浙江永太科技股份有限公司
2023年12月20日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-084

浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东何人宝先生的通知，获悉何人宝先生所持本公司部分股权质押及部分股权解除质押，具体情况如下：

一、股权质押基本情况

质押名称	质押人	被质押股份数(万股)	占所持股份比例(%)	是否有限	质押补充担保	质押开始日	质押到期日	质权人	质押用途
何人宝	是	4000.00	3.69	0.44	否	是	2023-12-15	浙江永太科技股份有限公司	补充担保

二、股东质押解除质押基本情况

质押名称	质押人	质押股份数(万股)	占所持股份比例(%)	质押开始日	质押到期日	质权人	
何人宝	是	1590.00	0.18	0.02	2023-06-10	2023-12-15	上海海通证券资产管理有限公司</