

辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2024年1月3日在济南公司办公楼三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席会议监事5名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请在北京证券交易所上市的议案

经审议，监事会认为本次事项符合公司的战略规划及长远发展，审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请北京证券交易所上市，并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序，同意公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请北京证券交易所上市事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司 监事会
2024年1月3日

辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年1月3日在济南公司办公楼三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请在北京证券交易所上市的议案

经审议，董事会认为本次事项符合公司的战略规划及长远发展，审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请北京证券交易所上市，并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序，同意公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请北京证券交易所上市事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月3日

辰欣药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

辰欣药业股份有限公司定于2024年1月19日下午13:30在济南公司办公楼三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议议程包括审议关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

一、会议时间：2024年1月19日 下午13:30

二、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

三、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

四、网络投票时间：2024年1月19日 上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：董事长

七、会议审议事项：关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

八、会议登记时间：2024年1月19日上午9:00至下午15:00

九、会议费用：参会人员自行承担

十、其他事项：请参会人员携带身份证及授权委托书

十一、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

十二、会议联系人：董秘办公室

十三、会议联系方式：0537-2889000

十四、会议现场：济南公司办公楼三楼会议室

十五、会议时间：2024年1月19日 下午13:30

十六、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

十七、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

十八、网络投票时间：2024年1月19日 上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

十九、会议召集人：董事会

二十、会议主持人：董事长

二十一、会议费用：参会人员自行承担

二十二、其他事项：请参会人员携带身份证及授权委托书

二十三、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

二十四、会议联系人：董秘办公室

二十五、会议联系方式：0537-2889000

二十六、会议现场：济南公司办公楼三楼会议室

二十七、会议时间：2024年1月19日 下午13:30

二十八、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

二十九、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

三十、网络投票时间：2024年1月19日 上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

三十一、会议召集人：董事会

三十二、会议主持人：董事长

三十三、会议费用：参会人员自行承担

三十四、其他事项：请参会人员携带身份证及授权委托书

三十五、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

三十六、会议联系人：董秘办公室

三十七、会议联系方式：0537-2889000

三十八、会议现场：济南公司办公楼三楼会议室

三十九、会议时间：2024年1月19日 下午13:30

四十、会议地点：济南公司办公楼三楼会议室

四十一、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

四十二、网络投票时间：2024年1月19日 上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

四十三、会议召集人：董事会

四十四、会议主持人：董事长

2. 请出席会议的董事于2024年1月19日13:30前到达会议地点签到。

3. 联系方式
会议联系人：董秘办公室
联系电话：0537-2889000
联系地址：山东省济宁市高新区同济路16辰欣药业股份有限公司证券部
特此公告。

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书投票单
附件3：授权委托书投票单
附件4：授权委托书投票单

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

辰欣药业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

广东榕泰实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年12月29日、2024年1月2日和2024年1月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动的情况。

公司股票交易异常波动的具体情况如下：

一、公司股票交易异常波动的具体情况

二、公司关注并核实的相关情况

三、风险提示

四、投资者风险提示

五、其他事项

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会
2024年1月4日

特此公告。

广东