

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-004

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议由董事长王坤卿先生召集,会议通知于2024年1月24日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2024年1月31日上午14:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议出席董事7人,会议由董事长王坤卿先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定;会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会于近日收到公司内部审计负责人朱辉先生的书面辞职报告,朱辉先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务,辞职后朱辉先生将不在公司及子公司担任其他职务,朱辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《深圳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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人,任自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及新浪财经网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》(公告编号:2024-006)。

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年2月2日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-005

慕思健康睡眠股份有限公司 关于内部审计负责人辞职暨聘任内部 审计负责人的公告

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。

一、关于公司内部审计负责人辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计负责人朱辉先生的书面辞职报告,朱辉先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务,辞职后朱辉先生将不在公司及子公司担任其他职务。根据《深圳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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,朱辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,朱辉先生未持有公司股份。

朱辉先生在担任公司内部审计负责人期间尽职尽责,勤勉尽责,公司董事会对朱辉先生在职期间内部审计负责人期间对公司内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司内部审计负责人聘任情况

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人,任自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

莫敏强先生简历详见附件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年2月2日

附件: 莫敏强先生简历

莫敏强先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年开始工作,曾任广东东莞人民广播电台、东莞市民营经济服务中心、东莞市内资经济促进中心,2018年3月至2019年6月,任东莞市长和城市建设投资有限公司总经理;2019年6月至2024年1月,任欧派集团集团股份有限公司投资部副经理,现任公司审计部总监。

截至目前,莫敏强先生未直接或间接持有公司股份。莫敏强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在最近两年内被证券交易所公开认定属于失信行为主体、失信记录、法律法规规定要担任职务的情形。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-006

慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金购 买理财产品到期赎回的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年2月2日

附件: 莫敏强先生简历

莫敏强先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年开始工作,曾任广东东莞人民广播电台、东莞市民营经济服务中心、东莞市内资经济促进中心,2018年3月至2019年6月,任东莞市长和城市建设投资有限公司总经理;2019年6月至2024年1月,任欧派集团集团股份有限公司投资部副经理,现任公司审计部总监。

截至目前,莫敏强先生未直接或间接持有公司股份。莫敏强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在最近两年内被证券交易所公开认定属于失信行为主体、失信记录、法律法规规定要担任职务的情形。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-004

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)。本次回购资金总额为人民币10,000万元(含10,000万元),回购股份实施期间为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,公司于2023年12月15日披露了《回购报告书》(公告编号:2023-073),详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

根据《上市公司股份回购规则》(2023年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(2023年修订)等相关规定,公司在回购期间,公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下如下:

截至2024年1月31日,公司以集中竞价方式累计回购公司股份1,630,000股,占公司总股本1,049,630,486股的0.1733%,最高成交价为24.57元/股,最低成交价为21.40元/股,已使用资金总额42,061,683.96元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日

披露。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下,使用额度不超过人民币3亿元的资金暂时闲置募集资金及额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述资金管理额度由公司及其子公司共享。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)或“招商证券”对此事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

一、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2023年12月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-064)。

截至本公告日,公司已按照回购相关理财产品,合计赎回本金人民币80,000万元,获得理财收益243.28万元。具体到期赎回及获得投资收益情况如下:

序号	理财产品	产品名称	产品金额	期限	赎回日	赎回本金	赎回利息
1	中国工商银行理财产品	人民币定期存款	30,000	2023/12/20	2024/01/19	30,000	19.25
2	中国工商银行理财产品	人民币定期存款	50,000	2023/12/20	2024/01/19	50,000	35.03

二、公司及子公司累计使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的金额均已到期赎回,未出现超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度范围和使用期限的情况。

三、备查文件

- 1.公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理期限的相关凭证。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年2月2日

慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月4日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后期股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不超过人民币24,000万元(含),回购价格不超过人民币40元/股(含),按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限40元/股测算,回购股份数量为600万股,约占公司目前总股本的1.50%;按回购金额下限人民币12,000万元、回购价格上限40元/股测算,回购股份数量为300万股,约占公司目前总股本的0.75%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年9月4日和14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-044)。

根据《上市公司股份回购规则》(2023年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况
截至2024年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为5,956,234股,占公司目前总股本的1.49%,最高成交价为34.43元/股,最低成交价为28.08元/股,成交总金额为187,768,133.23元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限40元/股,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024年2月2日

附件: 莫敏强先生简历

莫敏强先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年开始工作,曾任广东东莞人民广播电台、东莞市民营经济服务中心、东莞市内资经济促进中心,2018年3月至2019年6月,任东莞市长和城市建设投资有限公司总经理;2019年6月至2024年1月,任欧派集团集团股份有限公司投资部副经理,现任公司审计部总监。

截至目前,莫敏强先生未直接或间接持有公司股份。莫敏强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在最近两年内被证券交易所公开认定属于失信行为主体、失信记录、法律法规规定要担任职务的情形。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司关于上月为子公司担保的进展情况公告

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-003
转债代码:113538 转债简称:润达转债

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:
● 被担保人名称:全家全资子公司:杭州润达、惠中医疗、惠中生物、青岛益信、鑫海医疗、广东润达;六家控股子公司:武汉优科、润达格嘉、杭州怡丹、合肥润达、武汉尚检、云南康泰。被担保人非上市公司关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年1月合计为上述被担保人提供的担保余额为27,735.54万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为222,481.10万元,截至目前累计为其提供担保余额250,216.64万元。
● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。
● 对外担保风险的数量统计:无
● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、润达格嘉为资产负债率超过70%的公司,截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的74.94%。敬请投资者注意相关风险。

(一)担保情况概述
1、为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司的发

展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及2022年年度股东大会审议通过,自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对应担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

(二)担保预计的实际发生情况
2024年1月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

被担保方	担保金额	担保期限	担保利率	担保方式	担保余额	担保余额	担保余额	担保余额	担保余额
杭州润达医疗科技股份有限公司	7,000.00	2023年1月7日	7.0000	连带责任保证担保	123,807.00	123,807.00	123,807.00	123,807.00	123,807.00
惠中医疗	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
惠中生物	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
青岛益信	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
鑫海医疗	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
广东润达	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
武汉优科	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
润达格嘉	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
杭州怡丹	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
武汉尚检	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
云南康泰	10,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00	137,407.00
合计	100,000.00	2023年1月13日	5.0000	连带责任保证担保	1,374,070.00	1,374,070.00	1,374,070.00	1,374,070.00	1,374,070.00

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。