

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-006  
**吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金(含超募资金)及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。  
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	收益(万元)	资金来源
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/01/30	2.7%	8,000.00	37.28	募集资金
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	2.37%	2,500.00	7.63	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	2.7%	1,500.00	3.88	募集资金

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用现金管理的进展公告》(公告编号:2023-066)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2023-067)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告》(公告编号:2023-068)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

二、审批程序  
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明  
公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险分折、风险控制措施  
(一)投资风险分折

- 1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

- (二)风险控制措施
- 1.公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利、义务和法律责任等。
- 2.公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现在可能影响公司资金安全的风险因素及时采取安全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

- 3.公司内审部门负责对投资理财产品的保管情况的审计监督,定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
- 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5.公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响  
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0万元,所有闲置募集资金均赎回至募集资金专户中,未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币2,000万元,未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况  
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业年金基金委托理财产品	保本浮动收益结构性存款	6,000.00	2023/02/17	2023/05/17	15.0%-27.0%或2.0%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业年金基金委托理财产品	保本浮动收益结构性存款	12,500.00	2023/02/17	2023/05/17	15.0%-27.0%或2.0%	募集资金
渤海银行股份有限公司	渤海银行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	2,000.00	2023/02/17	开放日交易	浮动收益	自有资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.5%-2.9%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	自有资金
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	5,500.00	2023/03/07	2023/06/07	浮动收益	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业年金基金委托理财产品	保本浮动收益结构性存款	11,000.00	2023/05/18	2023/08/17	15%-26.0%或2.87%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2023/05/23	2023/08/23	1.5%-2.9%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	5,000.00	2023/06/08	2023/09/07	1.5%-2.0%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2023/06/07	2023/09/06	4.1%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业年金基金委托理财产品	保本浮动收益结构性存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	15%-2.7%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2023/08/24	2023/11/27	1.5%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	3,300.00	2023/09/12	2023/12/13	1.7%-2.61%	募集资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.1%	自有资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/01/30	1.5%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.7%-2.37%	募集资金
申万宏源证券有限公司	【光惠】浮动收益理财产品	【浮动收益】理财产品	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.36%	自有资金
中国建设银行吉林省分行	中国建设银行人民币定期存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2023/12/28	2024/01/30	1.06%-2.7%	募集资金

七、备查文件  
1.建设银行单位人民币定制型结构性存款到期回单(募集资金);  
2.平安银行对公结构性存款到期回单(募集资金)。  
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-007  
**吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届董事会第四次决议公告**

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。

一、会议召开情况  
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2024年2月1日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议于2024年1月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长侯雨霖先生主持,应出席董事5名,实际出席董事5名,其中监事潘漪先生、马瑞香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议决议情况

长张俊先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式参会并表决的董事有申大根先生、卢相君先生。

公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议决议情况  
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:  
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关内容进行修订。同时,董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员进行修订后续工商备案等手续,授权有效期至自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止,具体修订内容以市场监管管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。

(二)审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》  
为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,落实独立董事制度改革相关要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,现对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》相关内容进行修订,并制定了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。

(三)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》  
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务,增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

调整前董事会审计委员会构成:  
董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独立董事)、石英秀

调整后董事会审计委员会构成:  
董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独立董事)、王致锋

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会审计委员会的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张银姬女士为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会认为:张银姬女士任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,并具备履行公司高级管理人员职责的能力,董事会提名委员会一致同意将该议案提交至董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》  
为使公司资金效益最大化,董事会同意:

公司在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理;公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施,授权期限与上述期限一致。

保荐机构出具了无异议的核查意见。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(七)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下,将募投项目“中药现代化提取车间建设项目”以及“阜草艾司西替普兰原料药生产项目”的预定可使用状态时间延长至2025年2月23日。

保荐机构出具了无异议的核查意见。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(八)审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》  
经董事会审议,为了更好地持续拓展及深耕市场,同意公司拟使用自有资金1000万元人民币在吉林省吉林市投资设立全资子公司吉林省欣青医药科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准的名称为准),并授权公司管理层办理吉林省欣青医药科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟设立全资子公司的公告》。

(九)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》  
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司本次董事会审议的涉及股东大会职权的议案,需提交股东大会审议通过,现提请于2024年2月23日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件  
1.第八届董事会第四次会议决议;  
2.保荐机构关于上述事项的核查意见;  
3.董事会提名委员会审查意见。  
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-008  
**吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八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。

一、会议召开情况  
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年2月1日10:30以现场结合通讯方式在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议于2024年1月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事潘漪先生、侯雨霖先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事潘漪先生、马瑞香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议决议情况

除上述修订外,除《公司章程》其他条款内容保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调整。修订后《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

二、有关制度的修订及制定情况  
为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,落实独立董事制度改革相关要求,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:  
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

经审核,监事会认为:在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)现金管理及公司及全资子公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,有利于提高募集资金及自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及委托理财自有资金使用进行现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
经审核,监事会认为:公司对本次部分募投项目延期,是根据项目实际进展情况及行业情况做出的审慎决策,未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。并且已经履行了必要的程序,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件  
第八届监事会第四次会议决议。  
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 监事会  
2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-009  
**吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于修订公司章程及修订和制定公司部分制度的公告**

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下:  
一、《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关内容进行修订。  
本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

序号	修订前	修订后
1	第一百零九条 如因募集资金的挪用导致公司董事会低于法定人数,在采取补救措施的同时,监事会应当立即向中国证监会、证券交易所报告,并依法履行信息披露义务,履行董事职务。	第一百零九条 如因募集资金的挪用导致公司董事会低于法定人数,在采取补救措施的同时,监事会应当立即向中国证监会、证券交易所报告,并依法履行信息披露义务,履行董事职务。
2	第一百零七条 公司设董事会审计委员会,由三名以上独立董事和两名非独立董事组成,其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行职责所必需的专业知识和业务经验,且不得担任或兼任任何可能影响其独立履行职责的职务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务经验,且不得担任或兼任任何可能影响其独立履行职责的职务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务经验,且不得担任或兼任任何可能影响其独立履行职责的职务。	第一百零七条 公司设董事会审计委员会,由三名以上独立董事和两名非独立董事组成,其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行职责所必需的专业知识和业务经验,且不得担任或兼任任何可能影响其独立履行职责的职务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务经验,且不得担任或兼任任何可能影响其独立履行职责的职务。
3	第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或者三分之一以上监事,可以提议召开临时股东大会。监事会应当及时召集和主持临时股东大会,在监事会不履行召集和主持义务的情况下,可以由连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东自行召集和主持。	第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事,过半数监事会成员,或者符合下列条件的单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东,可以提议召开临时股东大会。监事会应当及时召集和主持临时股东大会,在监事会不履行召集和主持义务的情况下,可以由连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东自行召集和主持。
4	第一百二十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期届满前被罢免或解聘的,其行为仍视为有效。监事履行职责时,应当遵守法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。	第一百二十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期届满前被罢免或解聘的,其行为仍视为有效。监事履行职责时,应当遵守法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。
5	第一百三十条 监事应当按照法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。	第一百三十条 监事应当按照法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。
6	第一百三十一条 公司利润分配政策的制定和修改,应当符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。	第一百三十一条 公司利润分配政策的制定和修改,应当符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度,维护公司及全体股东的利益。

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历  
1.张银姬女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。曾任职于公司产品开发部,注册部。2017年5月起任职于公司证券部,自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。

张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。  
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式  
联系人:张银姬、郑圣玉  
联系电话:0431-80606619  
联系传真:0432-65888287  
电子邮箱:xidiany@xidainy.com、zhengdai@xidainy.com  
通讯地址:吉林省长春市经开区卫星路1471号  
邮政编码:130000