

漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东资产优化调整的提示性公告

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法律责任。

重要提示：
● 本次权益变动不涉及收购，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次控股股东资产优化调整的基本情况
为进一步优化产业结构，提升国有资本配置效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做优做强大国有资本和国有企业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资产运营集团有限公司（以下简称“漳州国有资本运营”）100%股权转让给漳州市财政局，由漳州市财政局履行出资人职责，委托漳州市国资委管理。本次控股股东资产优化调整事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

二、本次资产优化调整的三方基本情况
（一）资产划出方的基本情况
公司名称：漳州市九龙江集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：福建省漳州市龙文区湖前路1号九龙江集团大厦

贸易领域：贸易经纪；货物进出口；技术进出口；进出口销售；农副产品销售；谷物销售；以及薯类销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；原油批发；黄金及其制品进出口；新化学物质进口；国际贸易管理货物的进出口；食品销售；成品油批发；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产划入方的基本情况
名称：漳州财政局
机构性质：机关
机构地址：漳州市芗城区胜利东路25号1号楼
机构负责人：许晓忠
统一社会信用代码：1135060000387319XP

三、信息披露义务人权益变动情况
本次资产优化调整前，控股股东九龙江集团直接持有公司309,522,643股，占公司总股本的51.30%。全资子公司漳州国有资本运营集团有限公司持有公司3,017,812股，占公司总股本0.50%。综上，九龙江集团合计持有公司320,540,455股，占公司总股本51.79%（数据未经审计，下同）。

四、公司控股股东资产优化的基本情况
1.本次资产优化调整后的持股情况如下：
（一）对全资子公司增资概述
2024年1月29日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司大同好学增资的议案》。

2.增资进展情况
2024年2月2日，大同好学完成了上述增资的工商变更登记手续，并取得了大同市云州区行政审批服务管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：大同好学教育科技有限公司

五、其他情况说明
1.本次权益变动不涉及收购，不触及要约收购。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.本次权益变动不涉及信息披露义务人权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-006
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届董事会第四十六次（临时）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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第四十六次（临时）会议于2024年1月26日以书面和/或方式召开。

审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-010

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于对全资子公司大同好学增资的进展公告

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。

一、对全资子公司增资概述
2024年1月29日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司大同好学增资的议案》。

二、增资进展情况
2024年2月2日，大同好学完成了上述增资的工商变更登记手续，并取得了大同市云州区行政审批服务管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：大同好学教育科技有限公司

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-003号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册批件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、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法律责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司海南通润三洋药业有限公司（以下简称“三洋药业”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的一份帕拉米韦注射液（以下简称“该药品”）《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：

一、注册证书基本信息
药品名称：帕拉米韦注射液
受理号：CYHDS2201294100、CYBH23020582
注册证号：2024S040103
剂型：注射剂
规格：15ml:0.15g（按C15H22N4O4计）

（一）帕拉米韦为神经氨酸酶抑制剂，用于治疗甲型或乙型流行性感冒。该药品于

2010年最先在日本获准上市，2014年在美国获准上市。
（二）国家药监局于2022年8月受理该药品的注册申请，2023年11月受理该药品注册申请人变更为三洋药业的补充申请。

（四）药品市场情况介绍
经国家药品监督管理局网站显示，截至本公告披露日，除三洋药业外，国内已有中润药业有限公司、扬子江药业集团四川海蓉有限公司、云南先施药业有限公司等10个生产厂家通过该药品的一致性评价。

（五）药品市场前景展望
截至本公告披露日，除三洋药业外，国内已有中润药业有限公司、扬子江药业集团四川海蓉有限公司、云南先施药业有限公司等10个生产厂家通过该药品的一致性评价。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年2月3日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-011

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，为进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司拟通过全资子公司海南王子新材料股份有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有限公司（以下简称“泽杉科技”）合资设立深圳王子新材料股份有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“深圳王子”，深圳王子注册资本为200万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有该股权比例为70%、30%。同时，投技公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事宜。具体内容详见详见公司指定信息披露媒体。

近日，该二级子公司已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1.企业名称：深圳信盟科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MADAU7AJ1X

3.类型：有限责任公司
4.住所：深圳市福田区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪诚科技大厦2117
5.法定代表人：任兰超
6.注册资本：人民币200万元
7.成立日期：2024年2月1日
8.营业期限：2024年2月1日至无固定期限
9.经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件及设备制造；电容器及其配套设备制造；电气设备及器材销售；塑料制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-002

中衡设计集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-002

中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。现将会议审议和决议事项公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-004

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会及监事会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总会计师的张浩女士变更为董事张延成先生，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告》。

审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于开展应收账款无追索权保理业务的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005

中衡设计集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会的公告

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个别及连带法律责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005