

青岛高测科技股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的更正公告

本公司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、准确性承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日在上海证券交易所网站披露了《关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2021-071），经事后核查，因工作疏忽，导致该公告个别信息出现错误，现更正如下：

更正前：“活动时间为2020年9月24日（星期五）15:00至17:00”

更正后：“活动时间为2021年9月24日（星期五）15:00至17:00”

原披露公告其他内容不受影响，因本次更正公告给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2021年9月17日

关于汇添富熙和精选混合型证券投资基金开通线上直销系统申购业务的公告

为更好地满足投资者需求，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年9月22日起，开通汇添富熙和精选混合型证券投资基金（基金简称：添富熙和混合；A类份额基金代码：004687；C类份额基金代码：004688，以下简称“本基金”）开通本公司线上直销系统的申购业务。

本基金已于2018年5月11日开通本公司线上直销系统的赎回业务，详情请见本公司于2018年5月11日披露的《关于汇添富熙和精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》（公告编号：2021-071），经事后核查，因工作疏忽，导致该公告个别信息出现错误，现更正如下：

更正前：“活动时间为2020年9月24日（星期五）15:00至17:00”

更正后：“活动时间为2021年9月24日（星期五）15:00至17:00”

原披露公告其他内容不受影响，因本次更正公告给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年9月17日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-056

第二届董事会第一次会议决议公告

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

1. 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议由周勤松先生召集，会议于2021年9月16日通过电子邮件、书面形式送达至各位董事，董事会秘书通过电话中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会在2021年9月16日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和书面投票方式表决。

3. 本次会议出席董事人数1人，实际出席董事人数1人，无委托出席情况。

4. 本次董事由周勤松先生主持，公司董事及拟任高管列席了本次董事会。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经公司董事会认真审议并一致同意，通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，同意选举周勤松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举周勤松先生为公司董事长，同时担任公司各专门委员会委员：

（1）第二届董事会战略发展委员会委员

主任委员（召集人）：周勤松，委员：丰文毅、刘纳新

（2）第二届董事会审计委员会委员

主任委员（召集人）：陈丽娟，委员：刘新华、丰文毅

（3）第二届董事会薪酬与考核委员会委员

主任委员（召集人）：陈丽娟，委员：陈丽娟、刘特元

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会认真审议并一致同意，同意聘任周勤松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案》

经公司董事会认真审议并表决，同意聘任周勤松先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

5. 审议通过了《关于召开公司第二届董事会秘书工作会议的议案》

经公司董事会认真审议和表决，公司董事会同意聘任周勤松先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

6. 审议通过了《关于召开公司第二届监事会第一次会议的议案》

经公司董事会认真审议和表决，同意召开公司第二届监事会第一次会议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司第二届监事会第一次会议的公告》。

7. 审议通过了《关于召开公司第二届监事会第一次会议的议案》

经公司董事会认真审议和表决，同意召开公司第二届监事会第一次会议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司第二届监事会第一次会议的公告》。

8. 审议通过了《关于关联自然人向公司借款的议案》

经公司董事会认真审议和表决，同意关联自然人向公司借款。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人向公司借款的公告》。

9. 审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

为进一步提升对外投资能力，提高资金盈利能力，拓宽投资融资渠道，拟订公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

10. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟提请于2021年10月11日16:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

11. 备查文件

1. 劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

2. 劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的说明。

3. 劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

4. 劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第一次会议相关事项的说明。

5. 会议记录。

6. 委托书。

7. 股东名册。

8. 其他文件。

9. 会议费用。

10. 会议通知。

11. 会议签到表。

12. 会议表决单。

13. 会议记录。

14. 会议纪要。

15. 会议决议。

16. 会议纪要。

17. 会议纪要。

18. 会议纪要。

19. 会议纪要。

20. 会议纪要。

21. 会议纪要。

22. 会议纪要。

23. 会议纪要。

24. 会议纪要。

25. 会议纪要。

26. 会议纪要。

27. 会议纪要。

28. 会议纪要。

29. 会议纪要。

30. 会议纪要。

31. 会议纪要。

32. 会议纪要。

33. 会议纪要。

34. 会议纪要。

35. 会议纪要。

36. 会议纪要。

37. 会议纪要。

38. 会议纪要。

39. 会议纪要。

40. 会议纪要。

41. 会议纪要。

42. 会议纪要。

43. 会议纪要。

44. 会议纪要。

45. 会议纪要。

46. 会议纪要。

47. 会议纪要。

48. 会议纪要。

49. 会议纪要。

50. 会议纪要。

51. 会议纪要。

52. 会议纪要。

53. 会议纪要。

54. 会议纪要。

55. 会议纪要。

56. 会议纪要。

57. 会议纪要。

58. 会议纪要。

59. 会议纪要。

60. 会议纪要。

61. 会议纪要。

62. 会议纪要。

63. 会议纪要。

64. 会议纪要。

65. 会议纪要。

66. 会议纪要。

67. 会议纪要。

68. 会议纪要。

69. 会议纪要。

70. 会议纪要。

71. 会议纪要。

72. 会议纪要。

73. 会议纪要。

74. 会议纪要。

75. 会议纪要。

76. 会议纪要。

77. 会议纪要。

78. 会议纪要。

79. 会议纪要。

80. 会议纪要。

81. 会议纪要。

82. 会议纪要。

83. 会议纪要。

84. 会议纪要。

85. 会议纪要。

86. 会议纪要。

87. 会议纪要。

88. 会议纪要。

89. 会议纪要。

90. 会议纪要。

91. 会议纪要。

92. 会议纪要。

93. 会议纪要。

94. 会议纪要。