

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2021年11月20日召开电子通讯方式召开的全体董事、监事会议，会议于2021年11月24日在重庆市璧山区璧泉路100号公司办公楼606会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议参与决策人员：公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长余圣福先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经全体董事认真审议并同意通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意改聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自2021年度财务报告经会计师事务所审计后起算。

本议案经全体董事于2021年11月23日在公司办公楼606会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-124）于2021年11月25日登载于中国指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所事项予以事前认可，并对上述变更会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年11月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告》。

三、审议通过了《关于聘请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会会议于2021年12月13日在公司办公楼606会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过变更会计师事务所的议案。

《公司董事会关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）于2021年11月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：1.公司第四届董事会第十八次会议决议；2.公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表的独立意见；3.深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司 2021年11月24日

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-124

四、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2.公司独立董事对于第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；
- 3.公司第四届董事会审计委员会履职证明文件；
- 4.律师事务所出具的法律意见书及营业执照副本复印件等相关文件；
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司 2021年11月24日

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

蓝黛科技集团股份有限公司 公告编号：2021-125

吉林紫鑫药业股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告

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。

重要内容及风险提示提示：1.公司是否进入重整程序存在重大不确定性

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日收到吉林省中级人民法院（以下简称“法院”）《通知书》，《通知书》称，吉林伊伊壹配方食品股份有限公司（以下简称“伊伊壹”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请公司进行重整。该申请能否法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常运营管理事宜。

3.公司股票可能面临终止上市风险

如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第（七）项的规定，深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、债权人向法院提出重整申请的情况

申请人：吉林特伊壹配方食品股份有限公司

法定代表人：李孝芹

住所地址：吉林省梅河口市经济开发区慈谷工业园区

经营范围：药品、食品、饮料、保健食品、特殊医学用途食品、人参产品、化妆品研发、生产、销售；农产品经营；种植技术研发、咨询、交流、转让、推广服务；乳制品、香料、香料制造；经营企业自有产品的进出口业务；信息技术咨询；以自有资金对食品、药品和旅游项目进行投资，投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非吸、非法集资、贷款等业务）。（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）

2.申请人对公司债权情况

2020年疫情期间公司经营发展需求，拟处置清理部分子枫子公司，2020年8月21日公司与特伊壹达成意向，约定特伊壹向公司购买公司合法所有的吉林紫鑫鑫堂生物技术有限公司100%股权，并于2020年9月8日起至2021年4月2日以前支付的方式预付给公司股权转让款合计5,388.50万元。2021年8月1日经双方协商一致，本次吉林紫鑫鑫堂生物技术有限公司100%股权转让事项，公司向特伊壹返还股权转让让款。根据特伊壹的催收，截至目前公司尚欠特伊壹人民币53.885,000.00（大写：伍仟叁佰捌拾捌万伍仟元正）元。

3.公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

特伊壹的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性，公司将及时披露重整申请的相关进展情况。不论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

二、上市公司基本情况

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

统一社会信用代码：9122000070222720XH

公司住所地：吉林省通榆县韩屯镇水利路100号

所属行业：医药制造业

公司最近一年一期合并口径主要财务数据：

2020年度 2021年1-9月份

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179

营业收入 50,589,744.77227 51,554,336.46239

归属于上市公司股东的净利润 2,757,195.47784 3,786,758.66179