

## 广东东阳光科技控股有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月27日  
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政会议室  
(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股的普通股股东及其持有股份的情况:

(四)表决方式:采用《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

除受疫情影响,部分董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1、公司在任监事3人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

二、议案审议情况

1、议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议、第四届董事会第四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,上述额度可滚动使用,授权公司董事会在上述额度范围内,视需要实施现金管理决策,签署相关合同文件。

公司独立董事对于上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

一、本次现金管理管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金15,400万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金15,400万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

注:公司与上述理财机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

1.投资决策控制措施

虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

2.风险控制措施

(1)公司独立董事在有效和额度范围内,行使本次现金管理决策的决策权并签署相关法律文件,由会计师事务所出具具体说明,在进行现金管理时,公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理,同时公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理,同时公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理。

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,提高资金使用效率,不影响公司主营业务的发展。

四、本次现金管理实施进展情况

五、风险控制措施

六、风险控制措施

七、风险控制措施

八、风险控制措施

九、风险控制措施

十、风险控制措施

十一、风险控制措施

十二、风险控制措施

十三、风险控制措施

十四、风险控制措施

十五、风险控制措施

十六、风险控制措施

十七、风险控制措施

十八、风险控制措施

十九、风险控制措施

二十、风险控制措施

二十一、风险控制措施

二十二、风险控制措施

二十三、风险控制措施

二十四、风险控制措施

二十五、风险控制措施

二十六、风险控制措施

二十七、风险控制措施

二十八、风险控制措施

二十九、风险控制措施

三十、风险控制措施

三十一、风险控制措施

三十二、风险控制措施

三十三、风险控制措施

三十四、风险控制措施

三十五、风险控制措施

三十六、风险控制措施

三十七、风险控制措施

三十八、风险控制措施

三十九、风险控制措施

四十、风险控制措施

四十一、风险控制措施

四十二、风险控制措施

四十三、风险控制措施

四十四、风险控制措施

四十五、风险控制措施

四十六、风险控制措施

四十七、风险控制措施

四十八、风险控制措施

四十九、风险控制措施

五十、风险控制措施

五十一、风险控制措施

五十二、风险控制措施

五十三、风险控制措施

五十四、风险控制措施

五十五、风险控制措施

五十六、风险控制措施

五十七、风险控制措施

五十八、风险控制措施

五十九、风险控制措施

六十、风险控制措施

六十一、风险控制措施

六十二、风险控制措施

六十三、风险控制措施

六十四、风险控制措施

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议、第四届董事会第四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,上述额度可滚动使用,授权公司董事会在上述额度范围内,视需要实施现金管理决策,签署相关合同文件。

公司独立董事对于上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

一、本次现金管理管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金15,400万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金15,400万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

注:公司与上述理财机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

1.投资决策控制措施

虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

2.风险控制措施

(1)公司独立董事在有效和额度范围内,行使本次现金管理决策的决策权并签署相关法律文件,由会计师事务所出具具体说明,在进行现金管理时,公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理,同时公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理,同时公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并按公司财务管理制度进行现金管理。

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,提高资金使用效率,不影响公司主营业务的发展。

四、本次现金管理实施进展情况

五、风险控制措施

六、风险控制措施

七、风险控制措施

八、风险控制措施

九、风险控制措施

十、风险控制措施

十一、风险控制措施

十二、风险控制措施

十三、风险控制措施

十四、风险控制措施

十五、风险控制措施

十六、风险控制措施

十七、风险控制措施

十八、风险控制措施

十九、风险控制措施

二十、风险控制措施

二十一、风险控制措施

二十二、风险控制措施

二十三、风险控制措施

二十四、风险控制措施

二十五、风险控制措施

二十六、风险控制措施

二十七、风险控制措施

二十八、风险控制措施

二十九、风险控制措施

三十、风险控制措施

三十一、风险控制措施

三十二、风险控制措施

三十三、风险控制措施

三十四、风险控制措施

三十五、风险控制措施

三十六、风险控制措施

三十七、风险控制措施

三十八、风险控制措施

三十九、风险控制措施

四十、风险控制措施

四十一、风险控制措施

四十二、风险控制措施

四十三、风险控制措施

四十四、风险控制措施

四十五、风险控制措施

四十六、风险控制措施

四十七、风险控制措施

四十八、风险控制措施

四十九、风险控制措施

五十、风险控制措施

五十一、风险控制措施

五十二、风险控制措施

五十三、风险控制措施

五十四、风险控制措施

五十五、风险控制措施

五十六、风险控制措施

五十七、风险控制措施

五十八、风险控制措施

五十九、风险控制措施

六十、风险控制措施

六十一、风险控制措施

六十二、风险控制措施

六十三、风险控制措施

六十四、风险控制措施

## 铜陵有色金属集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

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