

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日(星期二)在深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的决议进行了表决,决议结果如下:
(一)审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

三、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-022

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日(星期二)在深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第十一次会议。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的决议进行了表决,决议结果如下:
(一)审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会 2022年4月13日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-023

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告

公司及监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。

一、项目贷款基本情况
1.项目贷款用途:易瑞生物科技建设项目;
2.贷款金额:不超过人民币4亿元;

三、关联关系
1.关联关系:公司与贷款银行中国工商银行股份有限公司深圳国贸支行不存在关联关系;
2.关联关系:中国工商银行股份有限公司深圳国贸支行不存在关联关系。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2022年年初至披露日,除支付关联人薪酬外,公司与该关联人未发生其他关联交易。

五、对公司的影响
1.项目贷款对公司生产经营的影响:有利于提升公司整体竞争力,符合公司及全体股东的整体利益。

六、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-024

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
1.会议名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会;
2.会议地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

三、会议议程
1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

四、会议登记
1.登记时间:2022年4月12日上午9:30-11:30;
2.登记地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

五、会议联系方式
1.联系人:林吉芳;
2.联系电话:0755-27945466;

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:100008 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-138

阳光新业地产股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.会议名称:阳光新业地产股份有限公司2021年年度股东大会;
2.会议地点:深圳市福田区深南东路5016号百一大厦6001-01A单元;

三、会议议程
1.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》;

四、会议表决
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十二日

相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;
2.股东大会召集人:公司董事会;

三、会议召开的合法性、合规性
公司于2022年4月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议召开的时间
(1)网络投票时间:2022年4月29日(星期五)下午15:00-15:00;
(2)现场投票时间:2022年4月29日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

五、会议召开的地点
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权。

六、会议召集人
本次会议召集人:公司董事会;
本次会议召集人:公司董事会;
本次会议召集人:公司董事会;

七、会议审议事项
本次会议提交股东大会审议事项如下:
1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

八、会议登记
1.登记时间:2022年4月22日(星期五);
2.登记地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

九、会议联系方式
1.联系人:林吉芳;
2.联系电话:0755-27945466;

十、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-025

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
1.会议名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会;
2.会议地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

三、会议议程
1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

四、会议登记
1.登记时间:2022年4月12日上午9:30-11:30;
2.登记地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

五、会议联系方式
1.联系人:林吉芳;
2.联系电话:0755-27945466;

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-026

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
1.会议名称:深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会;
2.会议地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

三、会议议程
1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

四、会议登记
1.登记时间:2022年4月12日上午9:30-11:30;
2.登记地点:深圳市宝安区仙一一路2-1号易瑞生物技术公司会议室;

五、会议联系方式
1.联系人:林吉芳;
2.联系电话:0755-27945466;

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:100008 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-139

阳光新业地产股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.会议名称:阳光新业地产股份有限公司2021年年度股东大会;
2.会议地点:深圳市福田区深南东路5016号百一大厦6001-01A单元;

三、会议议程
1.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》;

四、会议表决
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

五、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十二日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-029

藏格矿业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.会议名称:藏格矿业股份有限公司2021年年度股东大会;
2.会议地点:深圳市福田区深南东路5016号百一大厦6001-01A单元;

三、会议议程
1.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》;

四、会议表决
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

五、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-030

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

四、信息披露
1.信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-031

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

四、信息披露
1.信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-032

藏格矿业股份有限公司 第八屆监事会第二十五次(临时)会议决议公告

公司及监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。

一、会议基本情况
1.会议名称:藏格矿业股份有限公司第八屆监事会第二十五次(临时)会议;

三、会议议程
1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

四、会议表决
1.审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 监事会 2022年4月13日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-011

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.会议名称:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2021年年度股东大会;

三、会议议程
1.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》;

四、会议表决
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十三日

一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次(临时)会议通知及会议材料于2022年4月8日通过电子送达、电子邮件和电话通知等方式送达第八届董事会董事。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;

三、备查文件
1.公司第八届董事会第三十次(临时)会议决议;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-033

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

四、信息披露
1.信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-034

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

四、信息披露
1.信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-035

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

四、信息披露
1.信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-036

藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
1.理财目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金委托理财,可以提高自有资金的利用率,提高资金使用效率。

二、投资品种
1.理财产品:银行理财产品、公募基金等低风险理财产品;

三、风险控制
1.风险控制措施:公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构进行委托理财;

特此公告。

藏格矿业股份有限公司 董事会 2022年4月13日