表人:刘景萍;公司持股100% 5及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、 用售。 非生药业有限公司的资产总额10,286.37万元,净资产-203.08 万元,净利润2,125.38万元。 ◆司:注册资本:5,000万元;注册地点:南宁市防城港路10号;法定 級或時的與公司注册數本 15.000 / 元 (土田) 地區 (南 丁 印) 地區 (南 丁 印) 地區 (南 丁 印) 地區 (市 丁) 上旬 (市) 电扫描 (市) 电扫描 (市) 电扫描 (市) 电对象 (市) 电相 (市) 电 ()

50 5业有限公司:注册资本:1,000万元;注册地点:海南省海口市南海大道

。 12月31日,来宾维威药物提取有限公司的资产总额7,400.92万元,净资产1, 禁地收入7,790.97万元,净利润。779.55万元。 F展经营活动) . 葫芦世家豹业有限公司的资产总额5,272.26 万元,净资产 处员,601.45 万元,净利润111.14万元。 . 司:注册资本:880万元;注册地点:承德双桥区下二道河子;法 31日,承德新爱民制药有限公司的资产总额788.39 万元,净资产 —1, 4次跟遗业收入 575.26万元,净利润 —350.14 万元。 废产保健生物科技有限公司:注册资本:1,000万元;注册地点:海南省海口 技区影合工业园工期药合阳路号取除研发中心大楼(各办公); 法定代 3. 地区庁器械士・第三地区庁陽城十二八年(日かな)は近代 3. 地区庁器械士・第三地庁陽城十二年、東米医庁陽城建筑 (計会社一・資品營建、前部別位款資品)。商品營置、約城底等用金配 自政教資品。自品出口、1等級等等用金配子自急士平、医庁司 は米部 1批他后方可开展營営市动)一般項目、医学研究和12地发展; 前、技大交流、技术特社、技术相广、第二类医庁陽城前出第一次 東土 京井 年 保健服务(非医庁)。中医养生保健服务(非医庁)(除庁 法建設・第土保健服务(非医庁)(除庁 法建設・第土保健服务(非医庁)(除庁

x的主要内容 资担保的期限和金额依据公司及合并报表范围内子公司、孙公司与有关机构最 具体合同确定、最终实际担保总额将不超过经审批的担保额度。 实见 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事工作制度

观。然而正大下,这位 这董书思当我立屋行职责,不受公司主要股东,实际处则人以有身地一点。 对条。从是"特别" 现象。从是"特别" 的国际上的发生董事原则,上最多在京家境内外上市公司兼任独立董事,并确保有 的国际上的发生随行独立董事保证,持 五条。公司展昭需要,设建立董事二名,其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士。 会计专业人士。 会计专业人士。 会计专业人士。 会计专业人士。

作经验,参与自它的管理门即商级股份,且任意时,申订成的劳育思考专证的以当的中以工工和保险。 等人象立立董申以取不省会就立作条件或其他不适宜能开发立董申取责的情形,由此造成 司報立董申达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董申人数。 第七条,独立董申及规律任独立董申仍人士应当按规中国证监会及有关主管部门的要求,参 其但知识申训,准件被需者及基件等小部的学习, 第八条,但任本公司张江董申的人士应当其备与其行使职权相违应的任职条件: (一)根据法律,行政法规及证确有关规定,具备担任公司董申的货格。 信物证字》。 21有独立性 具备公司运作的基本知识,就無相关法律,行改法规部门规密及规则, 具有五年以上这律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; 不违反(中华人民共和国公务负法)关于公务负责任等分的规定。 不违反(中华人民共和国公务负法)关于公务负责任等分的规定。 :1 小违反《上市公司到立董事规则》的刑法规定; 7 小违反《关于进一步最常变破导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的规定; 1 不违反《关于规范中省干部原去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 独立董事的通知》的规定; 1) 不违反《关于加强高等学校反腾倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务

——)其他怎样店规处上海证券交集所规定的销形。 10条 独立董事公观員有独立化,列人员不得但任独立董事:)任本公司或者本公司附属企业任任政人员及其直系亲属。主要社会关系; 」直接或间接得有公司已发现 旦亦求碼; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任 取的人员及其直系资赋;

3人员及其直系亲属; (四)在公司京标控制人及其附属企业任职的人员; (五)为公司及其使股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员,包括 服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负

1、七)近一年内曾经具有前次如原列萨特斯的人员。
(人)近年全内曾经具有前次如原列萨特斯的人员。
(人)证券交易所认定不具备能立地的其他情形。
(人)证券交易所认定不具备能立地的其他情形。
(市業第4回,項第1下,到股發1大)如中的公司控股股份,实际控制人的附属企业。不包括
相應(上海证券交易所股票上市规则)第624条规定。—与公司不构成文版关系的附属企业。
前数规定的"省系金融"系指配值、父母一大少、生型社会关系"系指导和组炼、历交组,从
型文纲、兄弟组标的优值、影响的兄弟姐妹,"但大业参往来"系指根据(上海证券交易所股票上
市规则)或者公司章和规定需接交股东大会市议的事项,或者上海证券交易所认定的其他重大
事功。"仁职"系指担任董丰、监事。高级管理人员已及其他工作人员。
第一条 型立董单统统人见无子何不良经过。
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚。 -)近三年曾被中国证监会行政处罚; - 以于支证序乡易所公开以定方司合担任上市公司董事的期间; -)近三年曾被近券交易所公开起通过成为以上通报批评; -) 6年记载过了董事期间,越等加水土出席董事会会区、成者未亲自出席董事会会议的次 中董维会会议次数于规则。及表价强立意见明显与事实不符;

中心三地區域(176)为至期计型以重申产生之日、後與立董事即限提名人成公司董事会应当自接 建立董事解记之日皇二今月中提名新的独立董事核选人 第一二条公司董事会、监事会、唱组或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出 建立董事候选人,并由董事会进行资格审查后、彭熙东大会选举决定。 第一三条 建立董事的魅名人在提名前应当证得被潜名人的问意,提名人应当充分了解被提 名人取业。学为、课杯、详知工作经历、全部规则等确心,并对批任强立董事的资格和最近在发 明。 完善地位置中的股东人公开间。但直接中众时间是现代的电影,从2017年 第一周第一在选择取过量中的股东大公召开前。公司还恢复完新所有数据名人的有关材料 (包括但不规于提名人中明,被这人声明,做立道事面历表)报至,由此孝之易而 (包括但不规于提名人中明,被这人声明,被立道事面历表)报至,由此孝之易而 公司建华会对被据名人的有关请公司,后即将这直接了另一种而意见。 公司在签件付升大于近半晚从里中印度水不太500年间; 这案以证券交易所有核充污效之的特别。 第十五条 在召升股东大会选等过之董事时、公司董事会成当对被提名人是否被证券交易所 提出异议的特定进行说明,对于此券交易所提出异议的独立董事核选人、公司不得将其提交股东 大会选等分别立董事、大设当相称中国证监会(上市公司股东大会规则)起阴召升成者取消股东 大会选者为强立董事、大设书根据中国证监会(上市公司股东大会规则)起阴召升成者取消股东 大会、成者取得及大会将天使被 八公。186日队印成外入安相天德案。 第十六条 独立董事标届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任 时间不得超过00°8。 年。 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,视为不能履行职责,董事会应当提请

股东大会子U推供 第十八条 独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,公司应 第十八条 独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,公司应 将其作为特别披露事项予以披露。 第十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报 告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第二十二条 为了东分发挥独立灌轴的作用,独立董事除具有《公司法》和JAE期相大法律、「IT 放块规区《公司律则制定者事件即取积外。公司经制,他为董事的职权分。公司经制,他为董事的职权分。公司经制,他为董事的职权分。公司经财,在100万元或离于公司最近经申计为资产值的58万块交易,因此12以上的独立董事认与自,提定董事公司行。独立董事任判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,他为其判断的依据。
(三经12以上的独立董事间高后间前董事会提前召开临时股东大会;(四经12以上的独立董事间高后间前董事会提问用,政策制度大会。(四经12以上的独立董事间高后间前董事会提请召开临时股东大会;(四经12以上的独立董事间高后间前董事会提请召开临时股东大会;(五经全体独立董事间高后间到过明请中介制的进行审计、核查或者及表专业意见;在1885年以211户的编址有量间高后到报过明请中介制制进行审计、核查或者及表专业意见;在1885年以211户的编址有量间高后同报过明谐大

5)经1/2以上的独立董事同意后可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 5)法律法规,中国证监会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他职权。 十二条 独立董事除履行上述职资外,还应当对公司以下重大事项向董事会或股东大会 第一下一來 200 发表独立意见: (一)提名(任免董事: (二)時任:解聘高級管理人员: (三)專用:解聘会计师事务所; (四)專用:解聘会计师事务所; (四)專用:依任公社均法:内部(

资本公积金转增股本预案且每10股送红股与公积金转增股本合计达到或 (十三) 者超过5股; (十四) 更正等事项 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估算变更或重大会计差错

《一年》 《一古》 《古河内雅院朝亭村报告, 《十七》 第立董事认为有可能册亭中小服东合法权益的事项。 《十七》 第二十二条 独立董事就上述事项应当发表以下从参观之一。同意《保留意见、反对意见和 无法友表意见,所发表的意见应当明确、消楚。 级立董事或进工于澳州县内野政立意见至心应当包括下列内容:) 重大事项的基本情况:) 发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等;

应当至少保存6年。 (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件、为独立董事履行职责提供协助,如 介绍情况、提供材料等。定期通报公司运营情况、必要时可程好独立董事实地考察。独立董事发表 的独立意见、继承及书面说明应当公告的、公司应及时协助办理公告事宜。 与独立董事行使职权时,公司有关人员应当职极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预

其独立方便眼核。 (四)独立董事聘请中介机构的费用及其他方他职权时所需的费用由公司承担。 (五)公司给予强立董事适当的海城。津贴仍称他位当由董事之制订预案。原东大会审议通 过,并在公司年中进行按据。他上连城外,建立董事不成从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得邮价的,未予被震的其他利益 (第二十九条 公司可以建立处理的独立董事工 第二十五条 公司可以建立必要的班立董事责任除验制度、以降低班立董事上常履行职责可能引致的风险 能引致的风险 第二十六条 本制度未尽事宜、公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程·封锁定社析》。 是"月月980年5月1。 十七条 本制度所称"以上"都含本数:"超过"、"高于"不含本数。 十八条 本制度经公司股东大会审议通过后生效,修改时亦同,

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会议事规则

條附会议: (一)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、 (公司章程)、公司取东大会决议和其他有关规定的决议时; (公司章相)、公司取东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣 (二)里子州四次口(五) 影响时; (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开 谴责时: (六)证券监管部门要求召开时; (七)《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 海巴琴 足则云以的观察 在发出石开监事会定明会议的通知之前。监事会或监事会办公室应当向全体监事征集会 议提案,并至少用两天的时间向公司员工证来意见。在征载撤案和征求意见时。监事会办公室应 当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的 决策。

這事共同租産一名追申1988年上1978 蔣七条 会议通知 好計畫等会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会 而会议通知,通过直接送达,传真、电子邮件的书面方式,提交全体监事。非直接送达的, 部付申诺进行确认并做相应记录。 1874年活进行确认并做相应记录。 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要专块召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议 通知。但名集人应当在会议上作战场别。 条 会议通知的内容 会议通知应当至少包括以下内容:

加武汉理组似当至少已括以下内容:
)会议的时间,地点;
2.报审议的事项(会议提案);
2.报审议的事项(会议提案);
2.会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书而提议;
4)监事表决所必需的会议材料;
1.监事应当亲自出席会议的要求;
2.张素人和张素方式;

第十条 会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导 随足会议召开的最优、被要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。 董事全秘书和证券事务代表(如公司已聘请)应当列席监事会会议。

会议录音 会议,可以视需要进行全程录音。 以记录 《工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容: 次和召开的时间、地点、方式;

会议出版情况。 会议自议的提案,每位监事对有关事项的发育观点和主要意见、对提案的表决意向; 台项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数); 与会监事认为应当已载的其他事项。 通讯方式召开的监事会会议、监事会办公室应当参照上述规定,整理会议记录并由监 記刊的。 第十五条 监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认,监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作 规则。企要时,应当及时拘监管部门报告,也可以及表公开声明。 编辑即不使前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报 公头并申明的,视为完全间感会议记录的内容。

(第十六条 决议公告 监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办 好行情况。 。 安议智能的保存 义档案,包括会议通知和会议材料、会议签到薄、会议录音资料、表决票、经与会 会议记录,决议公告等。由监事会主席指定专人负责保管。 议废析的保护制限为十年。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度

^{刚则} "以上" 包括本数。 事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。

公司全体基甲及等级区型从公园主工资。 第八条 公司对外组股公别经量事实规划不关会审议,未经公司董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。 第七条 公司姚立董事应在董事会。积东大会市议相关对外担保事项的投表独立意见。 第一章、公司姚立董事应在董事会。积东大会市议相关对外担保事项的投资。 第一章、公司德治事项的理解后,经一受理公司各部门的施营申请,并对该 事项进行初步推标。据《公司康制》及本调的程则解行,统一受理公司总经理、董事长、董事会、股 东大会等有权限门审批、施资金额包括等值外市。 第15条 公司申请被对,应依据本部间度所规定的权限投公司总经理、董事长、董事会、股 第15条 公司申请被对,应依据本部间有权部门提交申请融资的报告,内容必须完整, 并应至①相括「列内容」 (一) 报题保持资的企融机构名称; (一) 报题保持资的自动。 (一) 报题保持资金额,制度; (一) 报题保持资金额,制度; (一) 报题保持资金额,制度; (一) 为施资报价金额,制度; (一) 为施资报价金额,制度; (一) 为施资报价金的用途。 (一) 为施资报代的资产负债状态的说明; (七) 其他相关内容。

(六) 关于公司的资产价值状况的说明, (七) 基础相关内容。 (七) 基础相关内容。 中 请校及或固定第产资格无应提至可行性研究报告。 第十条 公司的关系则 化规则 上球权斯坦公司提出的融资申请报告时,应对融资事项所 纪的签管计划。融资用途从填审核、对于需要政府或相关主管部门审批的项目。应查验相关批 传》董章定版医大会从为业贸的,可以制商分配的多成法律等专业机构针对该等融资事项 专专业愿见,作为董事会。股东大会决策的依据。 第一条 公司在决定程保前,总至少掌握被担保好象以下资信状况,对该担保事项的利益 18.进行充分分析。

向好的发展前景; 表。 已提供过程保的,应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形; 提供的财务资料基实,完整、有效; 公司能够对基本以风险的活品施。 没有其他法律风险。 公司对外提供保贴财务部门根据被担保对象提供的上述资料进行调查,确定 資料是古真实。 精一三条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及 其关联方应当提供反担保。

與天駅刀 应当提供反担保。 第四章 对外提供担保的审批 第十四条 应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意 并做出决以 议。 引意程》规定的应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股

的董事现象东西回避者决。 董事实即以自我会问题被求决。 董章全市议有关公司办公司股东,实际控制人及其关院方据供担保的以案时,由于关院董事 建决使得有关决权的董事任于出席董事会成员的一分之一时,政权明《公司查看》的规定, 该等对外组保事项提交公司股东大会在无限股级问题的情况下审议并做出决议。 第十八条。公司董事会或股东大会在是农政权问题的情况下审议并做出决议。 当时对他一组保事项提及进行表决。 当时对他一组保事项是成分是发现的一组保护, 当时对他一组保事项是成立成为性保护现金。 第十九条。公司条部下海域。这对外担保护执行和风险管理 引力外条票基础合同或建筑合同。 按照于公司的邮资。被从和标准和标准。 签署融资合同或组保合同。 于公司的融资或外担保审项经公司有权部门批准后,由控股子公司的法定代表人代 对外签署融资合词或担保合同。 人签订合同时,必则非有董事会或股东大会对该融资或担保事项的决议及签订人的授 签订人不得越权签订担保合同,也不得签订超过董事会或股东大会授权数额的担保合

第二十条 公司订立的融资合同或担保合同应在签署之日起三日内报送公司财务部门登记 备案。 公司财务部门应当妥善管理融资合同成担保合同及相关原始资料,及时进行清理检查,并定 期与银行等相关机构进行核对,保证存出资料的完整,准确、有效、关注担保的时效,则限 公司财务部门在合同管理以租中发现未经量重全或准备死大会审议通过的筹备合间的,应 期与银行等和支机和进行核对。保证存于30%和7元程。但如了这个大会审议通过的异常合同的,应当公司的参照"在合同管理过程中发现未经重多或者股东大会审议通过的异常合同的,应当及时向董事会。董事主持告。
第二十一条 已经依据来物度所规定权限抵牾批准的融资率现及对外担保审测。在获得批准后50日内未尝订租关融资合同或担保合同的,超过按时限后再为理施资或担保手续的,视为新的融资或担保审测,或原则未和限度规定部分则审批于线。第二十二条 公司财务部门为公司融资及对外担保的日常管理部门。 应当视为新的对外担保,第二十二条 被担保债务则制后满限判审报计会保的日常管理部门。 应当视为新的对外担保,必须把照本制度规定的制于强行结果申请申报代准在部。 公司对外报记于指导经时间,不是不是否能需求规程证责任,公司对外报记于在两条规律的发行,从代据检查与内下规定的各点,通过中,如确须变更用验的,由资金使用部门提出中境,并按照本加度规定的相关权限据于批准相称,第二十五条 公司财务部门预计到期不能加速贷款的。应及时了解他明正裁的原因,并与相处如时,在一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以由于解他明显的原因,并包括一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以由于一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以由于一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以由于一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以由于一个工程,不是一个工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程的对对,可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以可以由于一种工程,可以可以可以可以由于一种工程,可以可以可以可以可以可以可以

任。 第二十九条 依据本制度规定具有审核权限的公司管理人员及其他相关高级管理人员,未 按照办法规定按照及程序擅自越好增批或签署施资合同,对外担保合同或负于行使职责,给公司 造成实际损失的,公司的当当24年发行人人员的法律责任。 让社人员违反本制度,但未给公司造成实际损失的,公司仍可依据公司规定对相关责任人员 进行处罚。 第七章 附 则 本制度所称"以上"含本数,"超过"不含本数。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 信息披露管理办法

信息披露管理办法
为规范海南葫芦纯格业集团股份和公司(以下简称"公司"或"本公司")的信息披露行 加强信息披露事务管理 保护投资者合法权益、根据现行适用的(中华人民共和国公司法) 称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(下称(证券法))、(上海证券交易所股票上市城 (下称(股票上市规则),中国地源省管理务员会(下称"中国证路会"有关—市公司信 (源的要求和《上市公司治理和则》、(上市公司信息披露管理办法)等法律。行政法规、规范 代以及"稍南随产姓的业据和股行和股心司管息,下称《公司霍易》)的有关规定和要求 公司实际情况,特制定(海南葫芦柱粉业集团股份有限公司信息披露管理办法》(下称"本 办法")。 第一条 本办法的追用范围:本公司、公司直接或间接控股50%以上的公司及纳入公司合并 会计报表的公司。部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第一条 本办法适用于公司各项信息披露事务管理,适用于如下人员和机构(以下称"信息 披露义务人")

未得知的重大信息,以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所(下称"上交所") 的信息。 徐 本办法所称"按据"是指在规定的时间内,在规定的媒体上,以规定的方式向社会公 息,并在规定时间报送上交所。 除依照强制性规定披露信息外,应当披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响 。 IB性性息披露应当遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性,不得进行选择性披 得利用目配性信息披露从单市场操纵,内幕交易或者其他违法违规行为,不得违反公序良 善社会火料剂益。目驱披露具有一定预测性质信息的,应当明确预测的依赖,并提示可能出 确定性利风险 扱籌及时、公平。 制定规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为规范,明确未经董事会书 外发布公司未披露信息的情形。 外发布公司未披露信息的情形。 搬达到规定比例的股东,实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应 它进行信息披露,并配合公司的信息披露工作,及时告知公司控制权变更,权益变 闭个人的关联关系及其变化等重大事项,答复公司的问询,保证所提供的信息真

程度的方式软得信息。 条、公司应当履行以下信息披露的基本义务:)公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息,并在第一时间报送上)在公司的信息公开披露前,公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保 的效情者获得在最小范围内,不得世露内幕府自息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证 的知情者轻制在最小范围内,不得泄露内暴消息,不得进行内暴交易或配合他人操纵证格,并申明保密责任; 6. 并申明保密责任; 6. 确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗 疆。 (四)公司及相长信息披露义务人不得通过股东大会、投资者说明会、分析师会议、路商、接受投资者调研、接受破保采访等形式,向任何单位和个人提供公司尚未披露的组大信息。 第十一条公司高部,投行业管理要求的一致土管部,形成的报表,材料等的 第一级可实施行信息保管义务,的上在公司公开信息披露前泄露、卑鄙能可认为按控的信息收穫 保密的。应回时批量等条条件,由重等条条件账码不关信息被断效定决定是否向所有股东被 第二十条 公司选择符合中国证券指答管理委员会规定条件的媒体以及指定的信息按照例 第一条 公司选择符合中国证券指答管理委员会规定条件的媒体以及指定的信息按照例 站上海证券交易所向除收www.sacom.cm作为刊登公司公告和其他需要被离信息的媒体。公司应 公开被第6倍。以高标在结点、大性解放离的,不得先于指定技术和适宜网站,不得以新闻反布 经期间的一个人可能的。这一个人可能是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们,不可以 第一年 人、公司还是并多形成公司信息被事等多管理解了、公司各部口以及各分公司,把股子公司的负责,从实施门及该公司信息按案的信息以下而的大规模论证券事务部。如对地 互政治指定令,化为或核人,公司无政体带来能够的信息以下而的大规模论证券事务部。如对地 及披露的信息有疑问,应及时答询董事会秘书或通过董事会秘书咨询交易所。公司参配公司的信

元整。 条 信息披露义务人披露的信息,应当简明清晰、便于理解。公司应当保证使用者能够通 理捷的方式获得信息。

息披露事务管理和报告参照前法规定执行。 第十四条 公司研究,决定涉及信息披露事项的,通知董事会秘书参加决定会议。 第十五条 公司对外信息披露或问答咨询,由证券事务部负责,董事会秘书直接管理,其他部 第十五条 公司对外信息政府规则创资的"明显",因此为"加及政时将该事项报告给证券事务部,由 《八·司章报》等政处则 《公司如安生需被露的重大事项,涉及相关事项的部门边及时将该事项报告给证券事务部,由 依法承住相应的责任。 第十七条。報酬被露信息的部门,於统一由部门负责人将相关信息汇总至证券事务部。证 券事务作表的责效集制报费期累捐各分,子公司汇总的需股额的信息。 第十八条。证券事务代表的后则,而按照的信息提稿。公由董事会秘书审核。董事会秘书放 责组织和管理公司信息披露事务,办理公司信息对外公布等相关事宜。董事会秘书披露相长信息 前,这交由董事生神秘签至,方可对外废稿料定台。董事长以为公司信息披露事务管理承值目要

礎交公司忌亞理甲核、與尹下與安全之(2)。 3条年度报告: 司应当于每个会计年度结束之日起四个月内,按照中国证监会的规定编制年度报告 正文及練更。 (二)公司应当在終董事会批准后的两个工作日内向上交所根送年度报告,经上交所登记 后,在指定报刊上刊登年度报告練要,同时在指定网站上披露其正文。 公司报报制效部颁放的(企业内部化制基本规范)及使整指引,下设审计与风险管理委员 会,也贵以公司的重要管运行力、距离公司管机 游分信息披露和法律法规建宁块行情况进行使 查和監督。 公司成開有关规定定期按顧内部控制制度建设及实施情况,以及会计师事务所对公司内部 控制有效性的审计意见。 第二十二条、中期报告: (一)公司应当于每个会计年度前六个月结束后两个月内,按照中国证监会的规定编制中期

第一十二票,中郊区一会计年度前六个月结束后两个月内,按照中国证监会的规定编明中期报告正义接属工文及接受工程。 报告正义发展。这当长金董事会批准后的两个工作日内向上交所报送中期报告,经上交所登记 后、在前定程件上时段中期报告编集。同时在前定网站上坡露其正文。 第二十四条季度报告。 (一)公司应当在第一季度结束后一个月内,第二季度每束后一个月内,按照中国证监会,上 安所的规定编则季度报告。 后,在前定程件上刊登季度报告。 后,在前定程件上刊登季度报告。同时在前定网头上按照。 后,在前定程件上刊登季度报告。同时在前定网头上按照。 (三)公司应当在验董事会批准后的两个工作日内向上交所报送季度报告,经上交所登记 后,在前定程件上刊登季度报告。同时在前定规头上按照。 (三)公司第一季度事度报告的报案前刊有报上平公司上一年度的年度报告按照时间。 第二十五条公司依照法律法规和任义图 10要求,按图下级信息,经可能会的表现。 六条 公司依照有关规定披露公司治理相关信息,定期分析公司治理状况,制定改进 计划和措施并认真落实。

一个分家、公司依赖与大规定观察公司把理相大信息。此则对邻公司四组水仓。则止改过 时计划和指途群人减离3%。 同时计划和指途群人减高3%。 为"新以及运制设施"的最小制度。应当在会议转填后两个工作日内将董事会决议报送上交 十六省。公司包针主交所的要求超化董事会会议记录。 十六十五、公司已行其董事会会议。应当在会议转填后两个工作日内将董事会决议报送上交 十六十五、公司已行其董事会会议。应当在党议转换后两个工作日内将监事会决议报送上交 小台。公司应转上交所的要求超低董事会会议记录。 十十五条、公司应转上交所的要求超低董事会会议记录。 十十条《公司应转上交所的要求超低董事会会议记录。 十十条《公司应转上交所的要求超低董事会会议记录。 十一条《当四步重任和张大会会被联团政府制、发现了制的联系和发展,现东大会决议和法律 十一条。若四少两个工作日之前发布公告,说明延期或取消的自身体照因。属延期的,公告中应当 后的召开日即。 少两个工作日之前发布公告, 成明3起期34346年329817500000。 2开日期。 各 公司股东大会,董卓全或者监事会不能正常召开或者决议效力存在争议的, 应 关事项。争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际情况的信息, 以 参项法律意见书。 条 临时报告包括但不限于下列事项: 事会决议; 开股东大会或变更召开股东大会日期的通知; 东大会决议; 立董事的声明、意见及报告; 当披霉的交易包括但不限于:

权政。 设计可协议; 转让或者受让研发项目; 转让或者受让研发项目; 专注或者受让研发项目; 专注或的证明。 完全解认定的基础实易。 放当被编制分批交易包括但不限于; 全领(六)项规定的交易;

5. 委托武孝受托销售。 6. 在芳瑟以身, 7. 与实际人共同报验。 8. 其他通过的定可能与股资测定会或者义务转移的事项。 (人)公司发生的重大诉讼、仲载事项涉及企器占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以 上且绝对金额磁过1000万元人民币的。但当及时披露。 未这些间部标准成者会有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项、董事会基于案件特殊性认为可能 对公司政策及其衍生品种交易价格产生发火影响。或者上之所认为有必要的,以及涉及公司股东 大会、董事会次及使申请撤销政营营亡法及的诉讼的,公司也应及时披露。公司发生的重大诉 设。件被事项应当来取座统十二个月累计计算的原则。已按照本条规定履行相关义务的,不再例 地计中省省部

算范围。 公司发生《证券法》第八十条所规定的重大事件; 词的经常介针和经常范围的重大变化; 可则重大投资力,公司在一年内购买,出售重大资产超过公司资产总额百分之三十, 营业用主要资产的抵押。原押、出售或者报废一次超过废产的百分之三十; 可过立重要合用,操作量大组聚成者从李定联交易,而能公司的资产、边缘、权益和经 可过立重要合同,操作量大组联或者从李定联交易,而能公司的资产、边缘、权益和经 同日立里要管印。現代組工代理學成者的中天收交別,可能可以可以及2000年, 生值要影响。 同效生量大使多和末緒前榜到期間土他多的造約情况; 可以上生经常的成構是更多。 可以上生经常的成構的更多。 可以上生经常的成構的更多。 同的董事,三分之一以上整新的成本的发生变别。董事长成者经里无法履行职责, 有经可百分之工以上解的的股本就多等未收割, 有经可百分之工以上解的股本就多等未收割, 有经可百分之工以上服务的股本就多等未收割。

公司分配服利,物管的计划、公司股权结构的重要变化、公司减资、合并、分立、解散及申请 决定、或者依法进入破产程序、被责令美研 "源及公司的进工行法 中域、股东大会、董事会社议破依法撤制或者宣告无效; 《公司沙塘犯罪被依法立案调查。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 服教优美郑原州结婚。 "国务院正券监督管理机构规定的其他事项。)—)公司拉生、海爾德古任。 ———)公司甘思、州南军、城市格 ├──)公司口境不確認(严頓!!a.tm ;; ├──)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账 ├──)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账

十四)新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响。 十五)公司开展股权截脑。回购股价、重大资产重组、资产分析上市或者挂脚; 十六)法院裁决地上股股股农地上其所持股份工作、股东所持公司百分之五比上股份被质 结。司法由实、托管、设定信托或者被依法规制表决权等。或者出现被强制过户风险。 十七)主要资产被查封、扣押或者标准。 十八)公司制计经营业域处与为加或者发生大幅变动; 十八)公司制计经营业域处与为加或者发生大幅变动; 十八)公司制计经营业域处与为加或者发生大幅变动;

成果产生重要影响。

——中华生重要影响。
——中华民或者解析为公司审计的会计师中多所;
——一人会计数策。会计估计重大昆主变更。
——一人会计数策。会计估计重大昆主变更。
——一人会计数策。会计估计重大昆主变更。
——一人自前用已被影的信息存在差错。未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者签董事会决定进行项正。
——一个更更公司名称、股票简称。《公司章码》、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等。其中《公司章相》发生变更的、还应当将部的《公司章程》在指定网站上披露。
——一个一人,依据中国证法《关于行业》分类的相关模拟。
——一个公司市业分类的 或相关决议; (二十六)公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项等收到相应的审 U.

—十七)生产经营情况。外部条件或者生产环境发生重大变化(包括行业政策、产品价格、 平规则。销售方式等发生重大变化);
—十八、公司财务负责人发生或动。
—十九、法部裁定禁止公司标题和实有。
—十九、法部裁定禁止公司标题和实有实际。
—十九、法部裁定禁止公司标题和实有实际,人持股情况或者控制公司的情况发生较大。
(公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大。

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高省为准)占公司最近一期经审比总资产的10%以上; (二)交易标的(如取权)涉及的资产等额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司是近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (三)交易标的(如取权)产品设于一个会计年度相关的净利局公司最近一个会计年度经审计净润的10%以上,且他对金额超过100万元人民币; (到)交易的成交金额(含素性债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过20万元人民币; 也对金额超过20万元人民币; (1)交易的成交金额(含素性债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币; (六)交易形的(公政股)产业公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经事计量均收入的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币; (六)交易形的(如股权)产量近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经时计算地收入的10%以上,且每对金额超过1000万元; 上述指标订单许是及的数据如为效值,成其绝对值计算。

...)董事会或监事会作出决议时。)签署高尚书成协议(无论是否附加条件或期限)时;)公司(合任一董事、监事或高级管理人员)知选或政当知悉重大事件发生时。 十六条,对公司股票及员背在海中交易价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划 然尚未赖及前条规定的时点,但出现下列情形之一的,公司应及时披露相关筹划情况和

英: -)核事件难以保密; -)核事件中总统措施成市场出现有关该事件的传闻; - 公司股票及其估任品种交易已效生异常被动。 - 公司股票及其估任品种交易已效生异常被动。 - 第二十二条公司在规定时间已法按规定按照直义等项的详知情况的,可以先按踪提示性公 交重上率纳的基本情况。解释未能按要发整款的原因,并在2个交易日内按踪符合要求的 789年) 第三十八条 公司披露置大事项后,公司及相关信息披露义务人筹划重大事项,持续时间较 应当按规定分价段披露进展情况,及时揭示相关风险,已披露的事项发生重大变化,可能对 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的,公司及相关信息披露义务人应当及时披露进 告。 第三十九条 公司编制招股说明书成当符合中国证券监督管理会的相关规定,凡是对投资者 投资决赛有重大影响的信息,均应当在招股说明书中透露。 公开发行证券的申请经中国证监会接领自,公司总省证券发行前公告招股说明书。 第四十条公司证券技行会中国证监会接册问题注册后至发行结束前,发生重要事项的,实 级当中中国证监会表析函说明,并使中国监公会商言,儒戏招股级明书或带相返的补充公

第四十一条公司申请证券上市交易,应当按照上交所的规定编制上市公告书,并经上交所审

第四十一条公司申请证券上市交易,应当按照上交所的规定编制上市公告书,并经上交所审 接同窓后公告。 第四十二条公司在非公开发行前股后,应该比较离效方律或找信书。 第四十四条公司在非公开发行前股后,应该比较离效方律或找信书。 第四十四条公司在非公开发行前股后,应该比较离效方件原况格子中。 第四十四条公司各关部门应当宣查率各核书及用建程信息披露所需的资料和信息。公司做 出重大决定之前。应从信息接高构度任何重率各核书及用或性信息披露所需的资料和信息。公司做 另一十五条公司各部门放生的专业上市规则的有关规定。及附公开披露: (一)公司与有关当事人签署协议时,成该协议及生重人变化中止或者解除。终止时; (二)与项关有关部 T挑键回比赛前的事项有关部门各规时。 (四)事项实施完申时。 第四十六条公司各部门在报告本办法第三十六条规定事项时,应对上以下文件; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书; (一)新译单项的协议书。 (一)新译中项的特别表示的意见书(评估报告或审目报告。 第四十七条公司各部门独生符合本办法第三十六条规定事项时,应在规定时间内及时报 据的审批并是"确保信息的资生符合本办法第三十六条规定事项时,应在规定时间内及时报 据的同批并是"规律信息"。

字确认后,妥劃F1档保管。 第五十条、公司确立董事。监事,高级管理人员履行职责的记录和保管制度,对外披露信息的 公告安于中于了控制以密放文件同时存档管理。董事会秘予查派证券事务驱专人负责公司所有信 级数演文档的保管工作。 第五十条公司各位,按生本办法第三十六条规定事项而未报告的,造成公司信息披露不及 对加出规盟大错误成减减,给公司或拉资者造成损失的。公司每对相关的责任人给予行政及经济

处分。 第五十一条凡违反本力法權自按關信息的、公司將对相关的责任人按准關公司机密給予行 政及经济处分,并且有权利情况的求相关于的分法律进行。 就成在分子位,并且有权利情况的求相关于任人的法律进行。 方式十二条信息披露不能确验公司政役营者造成损失的、公司将对相关的审核责任人给予 行政及经济处分,并且有权利情形追究相关责任人的法律责任。 不能查明造成错误的原因,则由 所有事故入其相连带责任。 所有神秘人素包造作责任。 第五十二条公司各部(信息披露负责人及其通讯方式应程公司董事会秘书,若信息披露负责人变型的,应于变更而的二个工作口内报公司董事会秘书。 第五十四条本办法未举审证,强阻国家有关法律,有政法规《股票上市规则》及有关上市公司信息披露的法律,行政法规、规范性文件和(公司章指》的规定执行的规定执行,本办法则与相关法律、有效法规、规范性文件和(公司章指》的规定执行的规定执行,本办法则与相关法律、有效法规、规范性文件和(公司章指》为作例,技术关系,权法规范、规范性文件和(公司章指》

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 二届董事会第七次会议决议公告

一、運車会会以召升情险。 過南萬戶其勢與萬閒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以电子邮件方式 出第二届董事会第七次会议通知,会议了2022年4月27日在海南省海口市海口国家高新区约合 少區夠谷一期限略号会议坚设现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事7人。实际参加表址 宣董事7人公司董事,高级管理人员列席会议,本次董事会会议由董事长羽景章女士主持。本次 30的召集、召拜报表西据存者关法律、法规和《公司章量》的教授"会议秘历历史(公法有 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 20票,反对0票。 底股东大会上述职。 公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 海证券交易所购站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《海南葫芦 21年度董事会审计委员会履职情况报告》。 20票,反对0票。

DXU宗,XXIU宗。 公司2021年度报告及其嫡要的议案》 通证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《海南葫芦 221年度报告及續要》。 ×50宗。 年度股东大会审议。 021年度财务决算报告的议案》

個分配。 每下一些應,以满頭公司地數按展以及日常生产经营需要等。 每下一些應,以满頭公司可持续发展提供按金條線。公司 材投資者进行回根,"特核應」上市公司監管部;第3号 5、公司整積》相关法律进規規定,综合等應公司财务状况。 因素,从有利于公司监解和投资自由限的原证投。 兩使執行 指考其令公司经营发展的成果。 受制所操修、WWW.sascomm 同日按廊的(海南葫芦蛙药 可利润分配的公告》 出立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www. 娃药业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议独立董

黨的(海附南) // (海) // (a) // (a)

年权0票,反对0票。 《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提 反对内票。 丰度股东大会审议。 F境社会及公司治理(ESG)报告的议案》 交易所网站(www.see.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药 社会及公司治理(ESG)报告》 三元⁸⁸⁸

对O票。 <公司章程>井办理工商变更登记的议案》 を易所网站(www.ssc.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药 章程>井办理工商变更登记的公告》 以初9票。 三度股东大会审议。 公司〈审计委员会工作细则〉的议案》 ^{公司〈审计}委员会工作细则〉的议案》

。 〈独立董事工作制度〉的议案》 『^{State (www.see.com.cn) 同日披露的《海南葫芦娃药} 的票。 更股东大会审议。 7公司《顧簽与对外担保工作制度》的议案》 · □□□□abi/www.ssc.com.cn)同日披露的《海南南芦娃药

。 F大会审议。 (关联交易管理办法)的议案》 网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药 905。 g股东大会审议。 『公司 (内部审计制度) 的议案 》 『易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的 《海南葫芦娃药

票。 司〈信息披露管理办法〉的议案》 ☞屬は(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药

ン。。 第一季度报告的议案》 『マント・/ www.ese.com.cn)同日披露的公司《海南葫芦 反对的黑 患情召开2021年度股东大会的议案》 中华人民过和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性 月20 日召开2021年度股东大会。 上海证券交易所阅《www.ssecomcn》同日披露的《海南 「召开2021年生度股东大会的通知》

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2022年4月27日 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红 说明会的公告

、说明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2022年05月11日下午 14:00–15:00 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.ss 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长、河南津 董事长、河南津 直至年成本书、王清涛 财务总监·付亲 政立董事(3济科 四、投资者参加方式 (一一)投资者参加方式 (一一)投资者参加方式。 (一一)投资者参加方式。 (一) 投资者可必定的。2012年1月1日 (日本) 1日 (日本) 1日

// xxiu==>0. 次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于2021年拟不进行利润分配的 公告

時代的記錄表達。 重要内容提示。 2021年度利福分配預案为:不进行现金分紅,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的

议。 三)监事会意见 公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事 为、公司2021年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司2021年度日常生产经营需要以 来可待或发展较金需求等环幕,同时能够满足公司项目建设的需要,与公司发展就划相称, 于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司及全体散东、特别是中小投资者利益的情

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会2022年4月27日 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司2022年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的公告

井对其内容的真实性,准确性到完整性走起个列及在带责任。 清阳福户注载地集团部份有限公司(以下商陈"公司")结合公司即位为中观地区的新删水 平 年度经营体况及被位职责,公司制定了董事、监事及高级管理人员加20年度解为家,并于 2029年4月27日召开了第二届董争会养社会议。外别审议通过 (关于公司2022年度重建及高级管理人员新耐方案的议案)。(关于公司2022年度监事新删方案) 形议案)。具体特况如下。 (1)次司董事2022年整新制,清贴)。 独立董事2022年度新制(清贴)。 建立董事2022年度新制(清贴)。 (1)在公司及各子公司批任具体职务的董事、根据具在公司担任的具体职务,并按公司相关 新酬管理制度等核后领取费制。 (2)不在公司担任其他职务的董事、不在公司领取薪酬。

(3)董事2022年薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的,按其实期计算并予以发放。 算并予以发放。 (4)董事所领薪酬均为税前金额,其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。 (二)公司高级管理人员2022年度薪酬方案: (1)在公司及各子公司担任具体职务的高管:根据其在公司担任的具体职务,并按公司相 上公司及自了公司出版。 前度考核后领取薪酬。 6奶管理人员2022年薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的,按 (2) 高級管理人员2022年新輔按月平均按放、战換局、改选、任期内溶制等有原因腐任的、哲 其实所任期计算并予以按放 (3) 高級管理人员所领薪酬均为税前金额,其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴 特批公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购 买理财产品的公告

其内容的其实性、ffmeutzhou... 要托里與克蒂尔克· 委托里與克蒂尔克· 泰托里數全報,不超过人民而20,000万元(额度内资金可滚动使用) 泰托聖明如金縣,不超过人民而20,000万元(额度内资金可滚动使用) 泰托聖明明照,那數分品及勞酮原不超过一年 屬任內明化模型,本次委托里斯计划已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,尚须提交 助金大会审议。

公司股东大会审议。
— 本次委托理财概况
— 本次委托理财概况
— 小次年期财目的
本省股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率。充分合理利用闲置资金,创造更大的全部股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率。充分合理利用闲置资金,创造更大的全部效益。公司股外人公司合并报表的子公司,孙公司在2022年度规使用自有闲置资金购买银行设其给金融机构的委托理财产品,委托投资理财额度设定为不超过人民币20,000万元(额度内及全国保险规则)

公政金使用制度 公司和使用不超过人民币20,000万元(额度内资金可液动使用)自有闲置资金购买银行或金融机构的委托理财产品。 银行或比金融机构资务托理财产品。 银行或比金融机构发行的理财产品。 1块以有效制。 构。 2.公司财务部将及附分析和限察理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资 安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司或立董事、题事会有权对资金即用商选进不能督和检查,必要时可以聘请专业机构

整套高的产生的现金或量停槽 10.281.20 1

实理财产品、不影响公司主营业务的开展。 五、风险最高。 五、风险最高。 成员战争行型财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政 因素、投资市场破动等风险影响,投资的实际收益相以预明。 7、决策程序符例破行及独立整理 2022年4月 27日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置 2022年2月 27日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2022年4月27日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

(二) 2871523838.50% (四) 为挖股股东或其他关联方开具没有真实交易 景的商业承兑汇票,以及在没有商品和劳务对价情况 或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让易 决定公司的经营方针和投资计划;

大会审议: 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产 7%以上; 2.交易床的(如股权)涉及的资产净额(同时存在) 值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期险。 净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 3.交易的成企金额(包括承担的债务和费用)占 公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额 165000万元; 受到现在一种控制计算是广部50年以上,且然为整设5000万元。 4、发展产生的现在上市公司最近一个会计中重要 14、发展产生的现在上市经营金融运500万元。 50、发展的4、加强以了在最近一个会计中重要和交易的50万元。 50、发展的4、加强以了在最近一个会计中重要和50万元。 6、发展的6、加强以了在最近一个会计中度相关的50万元。 6、发展的6、加强以了在最近一个会计中度相关的50万元。 1,但就会是一个会计中度使用了为100万元。 1,但就会是一个会计中度使用计为利润 15年间,200万元。

6以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照本 规定提交股东大会审议,但仍应当按照规定履行信 家义务: 一)决定公司的经营方针和投资计划; 幣义务: 1、公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉, 为支付、不附有任何义务的交易; 2、公司发生的交易仅达到本项第4项或者第6项, 且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.1 的。 (十七)財务资助率项属于下列情形之一的,还应 董事会审议通过后提交股东大会审议; 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审 [产的10%; 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负: 7.57700

2. 經濟即均衡級三一期的學用表案應三清學介值 到。提記上70%。 3. 提記上70%。 1. 其態的學用。 1. 其態的學用。 1. 提出上70%。 1. 其態的學用。 1. 其態的學們可能的學用。 1. 其態的學用。 1. 其態的學用。 1. 其態的學們可能的學用。 1. 其態的學用。 1. 其態的學們, (他机构和个人代为行使。 1十二条 公司(含控股子公司)下列对外担保行为

十一条 公司(含控股子公司)下列对外担保行 股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 %的担保: (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过 最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保: (三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额, 公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何 四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则 计同最近一期经审计总资产30%以后提供的任何 (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算》 图过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任 五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的 六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; 七)法律、法规、规范性文件或本意程规定的其

第五十一条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。 邦面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得(0%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 中议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 二十七条 股东大会的通知包括以下内容:(一) 会议的时间、地点和会议期限; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序 十八条下列事项由股东大会以特别决议通 ------十九条 下列事項由股东大会以特别决议通过

(二)公司的分立、合并、解散和清算; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的8 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表) 一条第一级,第一级处心。如此这个人们的不同代表决定,且不什么原则在大全有表决区的联份企业。 人们理论人之自未决区的联份企业。 处的理论人。这立章,并有日分之一以上有表决区 设的的联系成者依据法律,不按法规成者中国证监公的 建设立的的资金规则在当场联系,不按法规成者中国证监公的 证据及充规职权应当时被证据,关于分据基本代理需应 等信息,第上以有偿或者变相有偿的方式企集股次积累 及。

删除条款,后续条款编号自动更新 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联 的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

(下转B843版)