

(上接B515版)

2. 上述相关人员的诚信记录情况... 3. 独立性... 4. 审计收费定价原则...

2021年度年报审计费用为150万元, 2021年度内控审计费用为30万元... 二、拟聘聘任会计师事务所履行的程序...

(一) 董事会审计委员会审议情况... 公司于2022年4月28日召开第一届董事会审计委员会2022年第一次会议...

(二) 独立董事的事前认可和独立意见... 独立董事事前认可情况: 了解和审查会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力...

(三) 监事会的审议和表决情况... 公司于2022年4月28日召开第一届监事会第二十二次会议... (四) 监事会审议情况...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

Table with 10 columns: 报告期, 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润...

公司于2022年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议... 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

悦康药业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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...

一、募集资金基本情况... 1. 实际募集资金的金额及到账情况... 2. 募集资金使用概况...

截至2021年12月31日, 本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》...

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

截至2021年12月31日, 募集资金存放情况如下: 单位: 人民币万元

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码: 688658 证券简称: 悦康药业 公告编号: 2022-024

悦康药业集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 每股分配比例: 每10股派发现金红利0.80元(含税)... 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数...

一、利润分配预案内容... 经悦康会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2021年12月31日, 悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为727,257,031.64元...

二、公司履行的决策程序... (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况... (二) 独立董事意见...

三、相关风险提示... (一) 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素... (二) 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

悦康药业集团股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 本次授信总额不超过人民币29亿元... 2. 本次授信不涉及担保事项... 3. 事项无需提交股东大会审议...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

悦康药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《公司章程》修改情况... 第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十二条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十三条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十四条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十六条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十七条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份... 第二十八条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第七十七条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第七十八条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第七十九条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十一条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十二条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十三条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十四条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十五条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十七条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十八条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第八十九条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第九十条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第九十一条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

第七十六条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议... 第九十二条 召集人应当确保股东大会连续召开, 直至作出最终决议...

悦康药业集团股份有限公司董事会 2022年4月29日