证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2022-059
债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼四楼高级报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	500,071,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	335223

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,公司董事均出席了本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事均出席了本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,993,162	99.9843	38,400	0.0076	40,100	0.0081

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,992,562	99.9841	38,700	0.0077	40,400	0.0082

3、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,992,862	99.9842	38,400	0.0076	40,400	0.0082

4、议案名称:公司2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,162	99.9921	38,700	0.0077	800	0.0002

5、议案名称:公司2021年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,992,862	99.9842	38,400	0.0076	40,400	0.0082

6、议案名称:关于选举公司第八届董事会成员的议案

6.01、议案名称:关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	493,674,495	98.7207	6,396,367	1.2790	800	0.0003

6.02、议案名称:关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	493,295,765	98.6450	6,775,097	1.3548	800	0.0002

6.03、议案名称:关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,885,086	99.9626	185,776	0.0371	800	0.0003

6.04、议案名称:关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,877,886	99.9612	192,976	0.0385	800	0.0003

6.05、议案名称:关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	498,079,053	99.6015	1,991,809	0.3983	800	0.0002

6.06、议案名称:关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,984,696	99.9826	60,466	0.0120	26,500	0.0054

6.07、议案名称:关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

6.08、议案名称:关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

6.09、议案名称:关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,340,464	99.8537	704,698	0.1409	26,500	0.0054

7.议案名称:关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

8. 议案名称:关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案

8.01、议案名称:关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,011,542	99.9879	33,620	0.0067	26,500	0.0054

8.02、议案名称:关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

9.议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	486,632,516	97.3125	13,412,646	2.6821	26,500	0.0054

10.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

11.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

12.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

13.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

14.议案名称:关于制定《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

15.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

16.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

17.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

18.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

19.议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

20.议案名称:关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

21.议案名称:关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	486,632,816	97.3126	13,412,346	2.6820	26,500	0.0054

22.议案名称:关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

23.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,937,596	99.9731	67,966	0.0135	66,100	0.0134

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	365,697,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	49,717,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	84,616,281	99.9533	38,700	0.0457	800	0.0010
其中:市值50万以下普通股股东	15,165,085	99.7402	38,700	0.2545	800	0.0053
市值50万以上普通股股东	69,451,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2021年度利润分配方案	134,334,227	99.9706	38,700	0.0288	800	0.0006
6.01	关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案	127,976,560	95.2392	6,396,367	4.7601	800	0.0007
6.02	关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案	127,597,830	94.9574	6,775,097	5.0419	800	0.0007
6.03	关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案	134,187,151	99.8611	185,776	0.1382	800	0.0007
6.04	关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案	134,179,951	99.8557	192,976	0.1436	800	0.0007
6.05	关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案	132,381,118	98.5171	1,991,809	1.4822	800	0.0007
6.06	关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案	134,286,761	99.9352	60,466	0.0449	26,500	0.0199
6.07	关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案	134,321,377	99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198
6.08	关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案	134,321,377	99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198
6.09	关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案	133,642,529	99.4558	704,698	0.5244	26,500	0.0198
8.01	关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案	134,313,607	99.9552	33,620	0.0250	26,500	0.0198
8.02	关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案	134,334,227	99.9706	13,000	0.0096	26,500	0.0198
20	关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	134,334,527	99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198
21	关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案	120,934,881	89.9989	13,412,346	9.9813	26,500	0.0198
22	关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	134,334,527	99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198
23	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	134,239,661	99.9002	67,966	0.0505	66,100	0.0493

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9、20需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过,上述议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、王省

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为:华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江华海药业股份有限公司
2022年5月17日

证券简称:华海药业 证券代码:600521 公告编号:临2022-060号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第一次临时会议于二零二二年五月十七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事李宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:同意选举李宏先生为公司董事长,任期至第八届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

会议决议:同意聘任陈保华先生为公司总裁,聘期至第八届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:同意聘任郭斯嘉先生、陈其茂先生、祝永华先生、徐波先生、陈敦渊先生、尚飞女士、张美女士、林丽红女士、孟艳华女士、何斌先生、闫慧女士、徐觅女士为公司副总裁,聘期至第八届董事会届满。

五、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:同意聘任张美女士为公司首席财务官,聘期至第八届董事会届满。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:同意聘任金敏女士为公司证券事务代表,聘期至第八届董事会届满。

七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:董事会一致审议通过,选举王学恭先生、李昕先生、辛金国先生、陈保华先生、单伟光先生为公司第八届董事会人力资源委员会委员,其中,王学恭先生为董事会人力资源委员会主任。

选举辛金国先生、王学恭先生、李昕先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会审计委员会委员。其中,辛金国先生为董事会审计委员会主任。

选举辛金国先生、王学恭先生、李昕先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会财务委员会委员。其中,辛金国先生为董事会财务委员会主任。

选举李昕先生、王学恭先生、辛金国先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会发展战略委员会委员。其中,李昕先生为董事会发展战略委员会主任。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:为充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性,积极应对公司未来快速发展的需求,同时参照同行业上市公司及周边地区企业的薪酬水平,董事会决议公司高级管理人员的薪酬如下:

公司高级管理人员薪酬依据公司薪酬管理制度,采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪,年薪区间为人民币150万元至500万元,其中绩效年薪部分按照所担任的管理职务年度年终考评结果发放。公司董事在公司担任管理职务者,参照本议案确定的薪酬区间执行,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二二年五月十七日

附:简历:

1、李宏先生:61岁,工学学士学位。2015年1月至2017年7月,任工业和信息化部产业促进中心副主任;2017年8月至2017年12月,任工业和信息化部产业促进中心名誉顾问;2018年1月至2018年3月,任中国生物技术股份有限公司战略发展顾问兼工业和信息化部产业促进中心名誉顾问;现任工业和信息化部产业促进中心名誉顾问、津村盛实制药有限公司顾问、浙江华海药业股份有限公司董事长。

2、陈保华先生:60岁,本科学历,高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长、浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总裁。

3、祝永华先生:57岁,经济师。曾任中国工商银行临海市支行信贷科副科长;浙江临亚集团有限公司副总经理;上海嘉圣染经有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

4、郭斯嘉先生:59岁,中央党校经济学专业研究生,高级项目管理师。2004年3月至2017年3月,曾任台州港务集团有限公司党委书记、董事长;任台州市水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、党组成员(兼)等职务。2017年4月至今任浙江华海药业股份有限公司常务副总裁,现兼任公司董事。

5、陈其茂先生:64岁,2007年至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

6、徐波先生:49岁,硕士,副研究员,1996年至2010年历任天津药物研究院科研处副处长、投资处处长;2010年至2013年任先声药业集团注册总监兼研究院副院长。现任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

7、陈敦渊先生:55岁,1988年至2013年就职于临海市环保局;2013年就职于临海头门港新区管理委员会,担任党委委员、医化园区副主任职务;2017年10月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

8、尚飞女士:53岁,硕士,医药高级工程师,注册执业药师。曾就职于大连辉瑞制药有限公司,杭州赛诺菲制药有限公司,北京诺华制药有限公司等,历任OC经理,供应链质量负责人等。2019年1月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

9、张美女士:46岁,会计师。2008年6月至2020年12月,担任浙江华海药业股份有限公司财务负责人。2020年12月至今任公司总裁助理兼首席财务官。

10、林丽红女士:49岁,1997年大学毕业后至今就职于浙江华海药业股份有限公司,历任OC经理、原料药注册部经理、原料药注册部总监,2012年7月至今任公司总裁助理。

11、孟艳华女士:43岁,2002年大学毕业后至今就职于浙江华海药业股份有限公司,2011年8月至2016年2月任公司汛桥分厂厂长。2016年3月至2017年11月,任公司总裁助理兼公司总裁办公室主任。2017年12月至今任公司总裁助理兼原料药事业部总经理。

12、何斌先生:46岁,硕士学历,2004年入职浙江华海药业股份有限公司,历任综合管理部经理、总裁办公室主任。2014年5月至今任公司总裁助理兼投资部负责人,2021年11月至今兼任普霖强生生物制药股份有限公司首席执行官。

13、闫慧女士:40岁,2005年入职浙江华海药业股份有限公司。历任公司人力资源部高级主管、总裁办公室副主任。2016年1月至今任浙江华海医药销售有限公司总经理。

14、徐觅女士:39岁,2007年大学毕业后至今就职于浙江华海药业股份有限公司,2014年2月至2017年4月任销售部经理,2017年5月至2020年11月任销售总监,2020年12月至今任公司总裁助理兼国际销售中心总经理。

15、金敏女士:42岁,2003年毕业于浙江工业大学财务管理专业。2004年至今就职于浙江华海药业股份有限公司,2008年3月至今担任浙江华海药业股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临2022-061号
债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第一次临时会议于2022年5月17日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议决议:选举王虎根先生为公司第八届监事会主席。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监 事 会
二零二二年五月十七日

附:王虎根先生简历

王虎根先生:73岁,毕业于浙江大学药学院。曾任浙江省医学科学院院长、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事、浙江迦南科技股份有限公司独立董事等。现任浙江华海药业股份有限公司监事,万邦德医药控股集团股份有限公司监事;浙江车头制药股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司独立董事。

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2022-022

江苏弘业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

江苏弘业股份有限公司第十届董事会第八次会议通知以电子邮件方式发出,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前3日发出会议通知,会议于2022年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于与关联方续签委托经营管理协议的关联交易议案》

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事罗凌女士回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏弘业股份有限公司关于与关联方续签委托经营管理协议的关联交易公告》(公告编号:临2022-023)。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:临2022-023

江苏弘业股份有限公司 关于与关联方续签委托经营管理协议的关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易情况概述

为有效避免与弘业股份发生同业竞争的情形,江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”)下属企业江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪股份”)与江苏苏豪纺织集团有限公司(以下简称“苏豪纺织”)与弘业股份于2021年4月29日签署《委托经营管理协议》,由弘业股份受托管理其下属江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪泓瑞进出口有限公司(以上合称“被托管公司”)的经营管理事项。根据协议约定,委托经营期限为一年,截至2022年5月17日,公司已按照协议约定收到苏豪股份、苏豪纺织支付的委托经营费用合计350万元。

为继续避免下属企业与弘业股份之间发同业竞争的情形,避免损害上市公司利益,苏豪控股下属企业苏豪股份、苏豪纺织与弘业股份继续签订《委托经营管理协议》。本次委托经营管理协议期限自2022年4月30日至2022年12月31日,委托经营费用标准不变,协议的其他条款未发生变更。

因苏豪股份和苏豪纺织为本公司关联方,根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,本事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

名称	注册资本	企业类型	法定代表人	企业地址	经营范围	股权结构
江苏苏豪国际集团股份有限公司	98378.28万元	股份有限公司(非上市)	徐雨祥	南京市软件大道48号	煤炭经营(按许可证所列项目经营),进出口丝、绸、服装、复制品,羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的16种进口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业,石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售,危险化学品批发(按许可证所列项目经营),预包装食品兼散装食品的批发与零售。(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)	江苏省苏豪控股集团有限公司持股53.1958%;江苏苏豪纺织集团有限公司持股20%;上海证大投资发展股份有限公司持股10.5428%;其他法人股东和内部职工股合计持股16.2614%
江苏苏豪纺织集团有限公司	127277,740771万元	有限责任公司	伍栋	南京市雨花台区软件大道48号	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发(按许可证所列的项目经营)。(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)许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:豆及薯类销售;棉、麻销售;林业产品销售;农副产品销售;食用农产品批发;针纺织品销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;文具用品批发;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;肥料销售;宠物食品及用品批发;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品零售;母婴用品销售;文具用品零售;日用家电零售;宠物食品及用品零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	江苏省苏豪控股集团有限公司持股50.3127%;江苏苏豪资产运营集团有限公司持股9.0014%;其他法人股东合计持股40.6859%
江苏苏豪经济贸易有限公司	2800万元	有限责任公司	王丹文	南京市雨花台区宁南大道48号苏豪国际广场	危险化学品经营(按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营);国内贸易,木材加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;预包装食品的销售。(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)一般项目:初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	江苏苏豪国际集团股份有限公司持股51%,其他自然人股东持股49%。
江苏苏豪瑞霓贸易有限公司	1000万元	有限责任公司	张培根	南京市雨花台区软件大道48号A座3层	纺织品、服装的销售,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)	江苏苏豪国际集团股份有限公司持股51%,其他自然人股东持股49%。
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	2000万元	有限责任公司	范斌文	南京市溧水经济开发区滨淮大道520号	许可项目:婴幼儿配方乳粉销售;第三类医疗器械经营;报关业务;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品经营;食品经营(销售预包装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:鲜肉零售;食用农产品批发;母婴用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用百货销售;日用品销售;化妆品批发;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;针纺织品销售;皮革制品销售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;钟表与计时仪器制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;家具销售;照相机及器材销售;家用视听设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品批发;文具用品零售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;网络技术服务;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);社会经济咨询服务;国际货物运输代理;纸制品销售;广告设计、代理;纸浆销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第二类医疗器械销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;服装制造;面料纺织加工;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品及原料销售;纺织专用设备销售;纺织专用设备制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);豆及薯类销售;木材销售;饲料原料销售;谷物销售;