

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-038  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议 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  
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2022年6月10日下午16:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2022年6月8日以邮件或书面等方式发出,会议实际参会6名,实际参加3名。公司董事及非董事高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议由董事长许丹甫主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,通过了如下决议:  
1.00逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》  
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司第四届董事会同意召开换届选举,并由许丹甫先生、陈习刚先生、卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。(简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》)  
2.00换届选举非独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。  
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

3.00提名许丹甫先生、曹艳铭女士、李桂生先生对此发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,4名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格,同意以上提名。

4.00审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议由董事长许丹甫主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,通过了如下决议:

1.01提名许丹甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2.02提名松秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.03提名许丹甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4.04提名卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5.00审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年6月27日下午14:30在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过第四届董事会第二十八次会议决议事项的公告。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司  
董事会  
2022年6月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-039  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议 决议的公告

本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  
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2022年6月10日上午08:00在特一药业集团股份有限公司会议室召开,会议实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持,与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:  
1.00逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》  
鉴于公司第四届监事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.01提名曹艳铭女士为公司第五届监事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.02提名李桂生先生为公司第五届监事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4.00审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司  
监事会  
2022年6月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-040  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事 的公告

本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、换届选举的背景情况  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,海南钧达汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)对本次股权激励对象的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《海南钧达汽车部件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和“《管理办法》”)激励对象人员名单及任职资格,相关情况如下:

2.公示时间:2022年6月31日至2022年6月9日。

3.公示方式:公司内部网站公示。

4.监事会对股权激励对象的核查情况:公司已通过内部调查等方式对股权激励对象进行了核查,未发现存在任何利益冲突或损害公司利益的情形。

5.结论:监事会认为,股权激励对象符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,激励对象名单符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司  
监事会  
2022年6月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-041  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司  
董事会  
2022年6月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-042  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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  
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会已于2021年11月27日届满,鉴于任期届满,公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行,为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司于2021年11月29日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2021-071)。为保证董事会换届选举工作顺利,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司于2022年6月10日召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2.01提名许丹甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3.02提名松秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4.03提名许丹甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 (表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5.00审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司  
董事会  
2022年6月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-043  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会召集人:2022年第一次临时股东大会召集人  
2.会议召开的合法性、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
3.会议日期、时间和会议地点:2022年6月27日下午2:30。

4.会议召开的程序:2022年6月27日下午2:30。

5.会议的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。  
6.会议登记日期:2022年6月27日上午9:30-下午1:30。  
7.会议地点:广东省广州市海珠区阅江中路188号公司总部。

8.会议审议事项:  
(一)关于换届选举非独立董事的议案;  
(二)关于换届选举非监事的议案;  
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

9.会议联系方式:投资者服务热线:020-85814155(工作日:上午9:30-下午1:30,下午1:30-下午5:00)。

10.会议费用:本次会议不收取任何费用。

11.授权委托书:授权委托书可在会议前通过深交所交易系统或互联网投票系统办理。

12.备查文件:本次股东大会的通知、决议公告、会议记录、决议公告、授权委托书等文件。

13.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

14.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

15.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

16.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

17.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

18.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

19.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

20.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

21.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

22.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

23.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

24.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

25.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

26.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

27.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

28.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

29.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

30.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

31.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

32.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

33.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

34.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

35.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

36.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

37.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

38.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

39.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

40.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

41.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

42.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

43.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

44.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

45.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

46.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

47.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

48.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

49.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

50.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

51.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

52.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

53.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

54.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

55.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

56.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

57.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

58.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

59.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

60.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

61.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

62.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

63.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

64.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

65.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

66.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

67.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

68.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

69.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

70.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

71.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

72.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

73.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

74.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

75.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

76.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

77.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

78.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

79.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

80.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

81.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

82.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

83.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

84.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

85.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

86.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

87.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

88.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

89.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

90.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

91.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

92.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

93.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

94.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

95.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

96.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

97.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

98.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

99.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

100.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

101.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

102.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

103.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

104.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

105.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

106.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

107.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

108.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

109.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

110.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

111.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

112.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

113.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

114.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

115.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

116.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

117.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,投票时间为2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

118.网络投票起止时间:2022年6月27日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00。

119.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

120.网络投票网址:深交所交易系统:https://www.szse.cn/;互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn/。

121.其他事项:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,