

# B2018 Disclosure 信息披露

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司以下简称“公司”）及监事会上午工作日辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、财务总监、副总经理等职务。根据《上市公司章程》、《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议程》等规定，吴优女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴优女士在任董事期间履行职责不会影响公司相关工作的正常运行。

吴优女士辞任董事会秘书职务后，将由公司董事长（公司法定代表人）胡先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将尽快完成新任董事会秘书的聘选工作。

吴优女士在任董事会秘书职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对吴优女士在任职期间的工作表示衷心感谢！

联系方式：电话：029-69318314；传真：029-85722403；邮箱：public@kontmed.com；办公地址：陕西省西安市高新区华清一路西段1451号。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会  
2022年6月18日

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于参加2022年新疆辖区投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入了解公司，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展思路、经营状况、融资计划，可持续发展及投资者所关心的问题，公司定于2022年6月24日（星期五）下午15:00-17:00，在中国结算新疆分公司组织召开的2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

本次集体接待日活动将在深圳证券交易所网络平台提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者关系互动平台”网站（http://ir.psw.net）或关注微信公众号“中信国安葡萄酒业股份有限公司”参加本次投资者集体接待日活动，活动时间为2022年6月24日（星期五）下午15:00-17:00。

出席本次集体接待日的人员有：公司党委副书记、副董事长、总经理苏斌先生，党委委员、董事、工会主席徐华先生，党委委员、纪委书记、总经助理顾鹏先生。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇二二年六月十八日

## 中闽能源股份有限公司第八届董事 会第二十一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时会议通知和材料于2022年6月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年6月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董重强先生主持，会议讨论了议案，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

2.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司经理层工作制度〉的议案》。

3.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司经理层考核评价制度〉的议案》。

4.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

5.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

6.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

7.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

8.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

9.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

10.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

11.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

12.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

13.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

14.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

15.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

16.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

17.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

18.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

19.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

20.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

21.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

22.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

23.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

24.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

25.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

26.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

27.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

28.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

29.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

30.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

31.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

32.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

33.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

34.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

35.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

36.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

37.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

38.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

39.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

40.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

41.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

42.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

43.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

44.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

45.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

46.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

47.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

48.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

49.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

50.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

51.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

52.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

53.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

54.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

55.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

56.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

57.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

58.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

59.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

60.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

61.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

62.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

63.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

64.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

65.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

66.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

67.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

68.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

69.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

70.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

71.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

72.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

73.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

74.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

75.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

76.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

77.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

78.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

79.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

80.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

81.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

82.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

83.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

84.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

85.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

86.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

87.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

88.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

89.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

90.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

91.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

92.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

93.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

94.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

95.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

96.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

97.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

98.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

99.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

100.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

101.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

102.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

103.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

104.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

105.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

106.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

107.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

108.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

109.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程〉的议案》。

110.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司章程细则〉的议案》。

111.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

112.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

113.审议通过了《关于修订〈中闽能源股份