

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-030

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2022年6月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年6月24日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建生先生主持。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中董事曾旭晨先生、独立董事朱水生先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会),公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权票0票。

为完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责,促进以化工业务发展,同意公司拟以2022年3月30日为划转基准日,将现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司,并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

2、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:有效表决票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

公告编号:2022-031

证券代码:002919 证券简称:名臣健康

名臣健康用品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年6月28日在公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年6月24日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事长秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司拟向全资子公司划转资产有利于优化组织架构及治理模式,充分整合公司资源,提高经营管理效率,提升市场竞争力,本次资产划转属于公司内部资产划转事项,本次资产划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日

公告编号:2022-032

证券代码:002919 证券简称:名臣健康

名臣健康用品股份有限公司

关于拟向全资子公司划转资产的公告

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。

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”、“名臣健康”)于2022年6月28日召开的第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责,促进以化工业务发展,同意公司拟以2022年6月30日为划转基准日,将现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司,并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

本次监事会会议召开情况

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”、“名臣健康”)于2022年6月28日在公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年6月24日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事长秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司拟向全资子公司划转资产有利于优化组织架构及治理模式,充分整合公司资源,提高经营管理效率,提升市场竞争力,本次资产划转属于公司内部资产划转事项,本次资产划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日

公告编号:2022-032

证券代码:002919 证券简称:名臣健康

名臣健康用品股份有限公司

关于拟向全资子公司划转资产的公告

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。

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”、“名臣健康”)于2022年6月28日召开的第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责,促进以化工业务发展,同意公司拟以2022年6月30日为划转基准日,将现有日化业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司,并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

本次监事会会议召开情况

名臣健康用品有限公司(以下简称“公司”、“名臣健康”)于2022年6月28日在公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年6月24日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事长秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司拟向全资子公司划转资产有利于优化组织架构及治理模式,充分整合公司资源,提高经营管理效率,提升市场竞争力,本次资产划转属于公司内部资产划转事项,本次资产划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-032)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日

公告编号:2022-032

证券代码:002919 证券简称:名臣健康

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2022年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决、变更及否决议案情形。

(二)本次股东大会未涉及更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2022年6月28日下午 14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为:2022年6月28日 9:15-20:59;2022年6月28日 10:30-11:30;2022年6月28日 15:00-20:59 期间的任意时间。

3.现场会议地点:肇庆市端州区10号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司第九届董事会。

6.主持人:公司董事长吴泽林先生。

7.本次会议的召集及会议议程已于2022年4月28日和6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

公告编号:2022-33

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2022-33

广东风华高新科技股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决、变更及否决议案情形。

(二)本次股东大会未涉及更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2021年6月20日下午 14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为:2021年6月20日 9:15-20:59;2021年6月20日 10:30-11:30;2021年6月20日 15:00-20:59 期间的任意时间。

3.现场会议地点:肇庆市端州区10号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司第九届董事会。

6.主持人:公司董事长吴泽林先生。

7.本次会议的召集及会议议程已于2021年4月28日和6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2021年6月20日

公告编号:2021-029

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-029

广东风华高新科技股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决、变更及否决议案情形。

(二)本次股东大会未涉及更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2021年6月20日下午 14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为:2021年6月20日 9:15-20:59;2021年6月20日 10:30-11:30;2021年6月20日 15:00-20:59 期间的任意时间。

3.现场会议地点:肇庆市端州区10号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司第九届董事会。

6.主持人:公司董事长吴泽林先生。

7.本次会议的召集及会议议程已于2021年4月28日和6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2021年6月20日

公告编号:2021-029

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-029

关于拟向全资子公司划转资产的公告

浙江新嘉隆股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。