证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2022-063

新奥天然气股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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07月25日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,131,852,253
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（%）	74.9108

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所马哲律师、张莹律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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12人，出席1人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于回购注销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	2,131,814,007	99.9982	38,246	0.0018	0	0.0000

2、

议案名称：关于调整第十届独立董事2022年度薪酬的议案

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	2,131,742,307	99.9948	91,246	0.0042	18,700	0.0010

(二)

累积投票议案表决情况

3、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王玉锁	2,106,614,015	98.8161	是
3.02	于建潮	2,122,225,577	99.5484	是
3.03	韩继深	2,096,060,959	98.3211	是
3.04	郑洪弢	2,122,305,413	99.5521	是
3.05	蒋承宏	2,086,306,860	97.8635	是
3.06	张瑾	2,111,492,125	99.0449	是
3.07	王子峥	2,122,643,209	99.5680	是

4、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	唐稼松	2,116,923,900	99.2997	是
4.02	张余	2,122,938,295	99.5818	是
4.03	初源盛	2,128,966,011	99.8646	是
4.04	王春梅	2,128,966,030	99.8646	是

5、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李岚	2,128,939,111	99.8633	是
5.02	王曦	2,111,145,215	99.0286	是

(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（%）
1	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	428,949,876	99.9910	38,246	0.0090	0	0.0000
2	关于调整第十届独立董事2022年度薪酬的议案	428,878,176	99.9743	91,246	0.0212	18,700	0.0045
3.01	王玉锁	403,749,884	94.1167				
3.02	于建潮	419,361,446	97.7559				
3.03	韩继深	393,196,828	91.6568				
3.04	郑洪弢	419,441,282	97.7745				
3.05	蒋承宏	383,442,729	89.3830				
3.06	张瑾	408,627,994	95.2539				
3.07	王子峥	419,779,078	97.8533				
4.01	唐稼松	414,059,769	96.5201				
4.02	张余	420,074,164	97.9220				
4.03	初源盛	426,101,880	99.3271				
4.04	王春梅	426,101,899	99.3272				
5.01	李岚	426,074,980	99.3209				
5.02	王曦	408,281,084	95.1730				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案2、3、4、5均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

3、本次股东大会的议案1、2、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲律师、张莹律师

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年7月26日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2022-064

新奥天然气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十六次会议以及2022年7月25日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中5名首次授予的激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为“不合格”，其对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销的首次授予部分限制性股票共计15.00万股。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-047）。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算，上述回购注销事项办理完成后，公司股份总数将由2,845,853,619股减少至2,845,703,619股，公司注册资本将由2,845,853,619元减少至2,845,703,619元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2022年7月26日起45日内（工作日8:30至11:00；14:00至17:00）

2、申报地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

3、联系人：凌妍

4、联系电话：0316-2597675

5、电子邮箱：enn-ng@enn.cn

6、传真号码：0316-2595395

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年7月26日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2022-065

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年7月21日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年7月25日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

与会董事一致选举王玉锁担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

与会董事一致选举于建潮担任公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会及治理委员会，其组成情况如下：

战略委员会：

主任委员：郑洪弢

委员：王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张瑾、王子峥

提名委员会：

主任委员：初源盛

委员：于建潮、张瑾、唐稼松、张余

审计委员会：

主任委员：唐稼松

委员：韩继深、蒋承宏、王春梅、张余

关联交易控制委员会：

主任委员：唐稼松

委员：蒋承宏、张余、初源盛、王春梅

薪酬与考核委员会：

主任委员：王春梅

委员：于建潮、张瑾、唐稼松、张余

环境、社会及治理委员会

主任委员：于建潮

委员：郑洪弢、王子峥、唐稼松、张余、王春梅

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任公司以下高级管理人员：

联席首席执行官：于建潮、韩继深；

总裁：郑洪弢；

常务副总裁：苏莉；

首席财务官：王冬至；

副总裁：王贵歧；

副总裁：黄保光；

副总裁：王世宏；

副总裁：张晓阳；

副总裁：郑文平；

董事会秘书：梁宏玉；

总裁助理：门继军。

以上公司高级管理人员（简历见附件一）自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任凌妍（简历见附件二）为公司证券事务代表，自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事会环境、社会及治理委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会环境、社会及治理委员会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》。《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》整合了《董事会秘书工作制度》《敏感信息排查管理制度》的内容，公司此前发布的《董事会秘书工作制度》《敏感信息排查管理制度》同时废止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开临时股东大会，具体召开临时股东大会的时间和提请股东大会审议的事项根据实际情况另行确定并通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年7月26日

附件一：

于建潮：1968年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融学院EMBA。曾任新奥集团股份有限公司副总会计师、总会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁；新奥能源控股有限公司副总裁、公司副总裁、首席执行官等职务。在公司管理、资本运作等方面拥有丰富经验。现任新奥（舟山）液化天然气有限公司董事长。2017年2月起任本公司董事；2017年11月起任本公司副董事长；2020年9月起任本公司联席首席执行官。

韩继深：1964年出生，新加坡南洋理工大学EMBA。于1993年加入新奥能源控股有限公司，曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员，曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事，在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020年9月起任本公司联席首席执行官、董事。

郑洪弢：1975年出生，清华大学博士学历。曾任中海石油气电集团国际贸易分公司副总经理、常务副总经理。2019年1月加入新奥集团股份有限公司，负责国际及国内天然气贸易，曾任新奥集团股份有限公司首席天然气业务理正师。在能源规划、国际LNG资源采购及贸易、LNG船运、国内天然气销售及相关资产并购方面拥有非常丰富的经验。现任新奥能源控股有限公司副主席、执行董事；新奥（舟山）液化天然气有限公司董事。2020年9月起任公司总裁、董事。

苏莉：1972年出生，上海交通大学EMBA。于2002年加入新奥能源控股有限公司，曾担任新奥能源控股有限公司多家成员企业的副总经理、总经理。在能源企业运营及市场拓展方面拥有丰富经验。现任新奥能源控股有限公司浙江省公司总经理，负责浙江区域的市场与销售及园区等业务开发。曾任本公司高级副总裁，2021年12月起任本公司常务副总裁。

王冬至：1968年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师资格，并于2016年取得中欧国际工商学院工商管理硕士。2000年8月加入新奥集团股份有限公司，曾任新奥集团股份有限公司财务部副主任、财务管理部总经理、首席财务总监、新奥能源控股有限公司CFO等职务，有丰富的财务及金融管理方面的经验。现任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司执行董事。2020年9月起任本公司CFO。

王贵歧：1962年出生，清华大学EMBA。曾任中国轻工建设工程总公司总经济师；新地能源工程技术有限公司总经理。在能源工程市场开发、工程项目管理、企业运营方面有丰富的经验。2021年1月起任新地能源工程技术有限公司董事长；2017年12月起任本公司副总裁。

黄保光：1970年出生，硕士学历。曾任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）；中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理；中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理。在能源项目并购、法律风险控制等方面拥有丰富经验。2016年7月至2018年12月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。2018年12月起任本公司副总裁。

王世宏：1964年出生，本科学历，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，曾在国家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理。在公司战略规划、企业运营方面拥有丰富的经验。2012年9月加入新奥集团股份有限公司，曾任新奥集团股份有限公司高级副总裁。2021年2月起任本公司副总裁。

张晓阳：1975年出生，研究生学历，毕业于武汉大学工业工程专业。曾任山西潞山发电有限公司总经理助理、党委委员。曾任新奥能源化工集团市场与战略绩效部副主任、主任，新能矿业有限公司总经理，株洲新奥燃气有限公司总经理，新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理，新能能源有限公司总经理。在化工行业研究、化工资产及企业管理等方面积累丰富经验。2019年12月27日起任本公司副总裁。

郑文平：1969年出生，对外经济贸易大学EMBA，曾任中国石化集团下北京石油化工工程公司项目管理部副部长、工程建设公司PMC项目主任，炼化工程集团公司副总工程师及项目管理中心总经理，曾任延长石油集团北京石油化工工程有限公司副总经理、北京中挥科技有限公司总经理。在能源行业业务拓展、项目运营、企业运营等方面拥有丰富的经验。2020年10月加入公司，曾任本公司常务副总裁，2021年12月起任本公司副总裁。

梁宏玉：1979年出生，英国兰卡斯特大学国际贸易与公司法硕士和香港中文大学工商管理硕士，具有法律职业资格证。在资本市场交易和法律工作方面拥有超过15年的经验，于2011年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥财务有限责任公司副总经理兼法律总监、新奥能源控股有限公司联席财务总监兼公司秘书，2021年6月起任本公司董事会秘书。

门继军：1979年出生，对外经贸大学EMBA。拥有17余年工程及项目管理经验。曾任新奥燃气工程有限公司项目部经理、物资管理部主任；新地能源工程技术有限公司物资采购分公司副总经理、穿越分公司副总经理、项目管理分公司副总经理；新奥燃气工程有限公司湖南分公司总经理；本公司工程市场开发总经理。2019年12月27日起任本公司总裁助理。

附件二：

凌妍：1993年出生，本科学历，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得证书。曾任职于新智认知数字科技股份有限公司，从事证券事务工作。2019年加入本公司，现任公司证券事务代表。

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2022-066

新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2022年7月21日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2022年7月25日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

公司已经2022年第三次临时股东大会选举产生了非职工代表监事李岚、王曦，经公司2022年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事刘杰，以上选举产生的三位监事已共同组建公司第十届监事会。

监事会同意选举李岚为公司第十届监事会主席，任期三年，与第十届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
监事会
2022年7月26日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-054

鲁银投资集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款 暨关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司向控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能”）提供借款6,500万元，用于其支付岩盐采矿权竞买资金，借款利率4.35%，借款期限一年。

●该事项构成关联交易。公司与同一关联人进行的交易情况见“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

2022年7月4日，公司召开十届董事会第三十七次会议，非关联董事全票审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》，同意鲁银储能参与山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权竞买，并通过借款方式向鲁银储能提供竞买资金。由于鲁银储能参与竞买相关事宜涉及商业秘密，且竞拍结果存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关规定，公司暂缓披露该事项。现暂缓披露的原因已经消除。

一、关联交易概述

为支持鲁银储能本次参加岩盐采矿权竞买，经公司十届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司通过借款方式向鲁银储能提供竞买资金，借款额度不高于7,500万元，具体借款金额根据实际竞买情况确定。鲁银储能其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）本次未提供同比例借款。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次借款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.关联人关联关系介绍

国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

2.关联人基本情况

（1）国惠改革发展基金

名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新舜华路2000号舜泰广场6号楼32层3203

执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

成立日期：2016年04月25日

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（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）

主要财务指标：截止2021年12月31日，国惠改革发展基金总资产1,153,185,674.34元，净资产1,134,935,664.34元；2021年度，国惠改革发展基金实现营业收入0元，净利润 43,613,246.12元。（以上数据已经审计）

（2）山东盐业

名称：山东省盐业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市历下区文化东路59号

法定代表人：张禹良

注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

成立日期：1990年10月6日

经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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)。

主要财务指标：截止2021年12月31日，山东盐业总资产7,858,189,479.72元，净资产7,136,574,850.85元；2021年度，山东盐业实现营业总收入170,877,394.68元，净利润93,118,706.14元。（以上数据已经审计）

三、控股子公司基本情况

1.名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街9号

4.法定代表人：唐猛

5.注册资本：3,000万(元)

6.成立日期：2021年1月13日

7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8.主要财务指标

截止2021年12月31日，鲁银储能公司总资产2,272.16万元，净资产2,228.99万元；2021年度，鲁银储能公司实现营业收入0万元，净利润-771.01万元。（以上数据已经审计）

9.权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持40%的股权，国惠改革发展基金持30%的股权，山东盐业持30%的股权。

四、签署借款协议的主要内容

根据竞买需要，公司与鲁银储能签订借款合同。合同约定：借款额度6,500万元，借款利率4.35%，借款期限一年，鲁银储能增资款项到位后，优先偿还公司借款。

五、关联交易履行的审议程序情况

2022年7月4日，公司十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次交易事项不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为公司为鲁银储能公司提供该笔借款，仅用于鲁银储能公司支付岩盐采矿权竞买资金，符合公司发展战略。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，没有损害公司及非关联股东的利益，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

1.经2021年8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司3.28%股权，转让价格1,940.81万元。

2.经2022年6月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司对鲁银储能公司进行增资，增资金额不低于12,000万元，其中12,000万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。国惠改革发展基金、山东盐业放弃增资。本次增资截至目前尚未完成。

3.经2022年6月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司及子公司山东省鲁盐集团有限公司以购房总价款29,860.12万元向济南四季春天置业有限公司购置办公用写字楼30556.37㎡及配套车位，并以单价不高于1,200元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

4.经2022年6月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司与山东盐业将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的20,000万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向鲁银储能提供借款，用于其本次参加岩盐采矿权竞买，有利于促进盐穴储气、储能项目开发的持续发展，进一步深化了盐矿资源综合开发利用的产业链，符合公司发展战略。本次借款资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-055

鲁银投资集团股份有限公司 关于控股子公司竞得岩盐采矿权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权成交结果公示》，公司控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能”）以6300万元竞得山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权。公示时间为2022年07月25日至2022年08月05日。

一、交易概述

为进一步延伸盐产业链，满足盐穴储气库建设及后续发展需求，鲁银储能拟参与山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权竞买。2022年7月4日，公司召开十届董事会第三十七次会议，非关联董事全票审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》，同意鲁银储能参与上述岩盐采矿权竞买，并通过借款方式向鲁银储能提供竞买资金。鲁银储能按照相关挂牌出让公告要求报名并缴纳竞买保证金。

由于鲁银储能参与竞买相关事宜涉及商业秘密，且竞拍结果存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关规定，公司暂缓披露该事项。现暂缓披露的原因已经消除。

二、竞买标的基本情况

出让人：泰安市自然资源和规划局

采矿权名称：山东省肥城市FD6块段岩盐

开采矿种：岩盐

地理位置：山东省肥城市

面积：1.32 km2

资源概况：保有岩盐矿石量26734.0万吨，NaCl矿物量22274.9万吨，平均品位83.32%，评估拟动用可采储量4837.17万吨。设计生产规模100万吨卤折盐/年。

拟出让年限：30年（不含基建期）

三、竞买结果

根据《山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权成交结果公示》，鲁银储能竞得山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权，成交价为6300万元。公示时间为2022年07月25日至2022年08月05日。

四、风险提示

目前处于成交结果公示阶段，鲁银储能尚未与泰安市自然资源和规划局签署成交确认书。公司将根据相关进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-037

广东迪生力汽配股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年7月22日、7月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，

确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●重大风险提示：

（一）二级市场交易风险

公司股票于2022年7月22日、7月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

截至2022年7月25日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈率为106.84。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为29.96，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营风险

公司于2022年7月15日发布《广东迪生力汽配股份有限公司关于2022年半年度业绩预减的公告》（公告编号：2022-036），预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润849.71万元到1,699.42万元，与上年同期（3,398.84万元）相比，将减少1,699.42万元到2,549.13万元，同比减少50%到75%。请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年7月22日、7月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司经营业务正常。公司生产和销售正常、近期无签订重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的官方媒体报道或者市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2022年7月22日、7月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

截至2022年7月25日收盘，根据东方财富网发布的数据，公司滚动市盈率为106.84。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为29.96，公司滚动市盈率高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营风险

公司于2022年7月15日发布《广东迪生力汽配股份有限公司关于2022年半年度业绩预减的公告》（公告编号：2022-036），预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润849.71万元到1,699.42万元，与上年同期（3,398.84万元）相比，将减少1,699.42万元到2,549.13万元，同比减少50%到75%。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2022年7月25日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2022-029

山东金麒麟股份有限公司 关于与布雷博股份公司设立合资公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合资公司名称：中文名称为“山东博麒麟摩擦材料科技有限公司”

英文名称为“Shandong BRGP Friction Technology Co.,Ltd”

（具体以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

●注册资本：合资公司的注册资本为人民币4,140万元，双方各按照50%出资。

●风险提示：本次设立合资公司事项尚需国家相关反垄断执法部门核准通过，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性，上述合资事项后续开展时间及业务发展等情况尚存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

一、公司董事会同意设立合资公司的基本情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)于2022年7月25日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》，为更好地开拓汽车刹车片国际售后市场业务，公司董事会同意公司与布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）设立合资公司并授权管理团队组织实施。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次合资公司事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、双方基本情况

（一）布雷博股份公司

外方股东：Brembo S.p.A

登记机关：意大利Bergamo公司登记处

注册号：BG-134667

法定地址：Curno(BG) Via Brembo 25 Cap，24035

法定代表：Matteo Tiraboschi

职务：董事长

国籍：意大利

布雷博是一家领先的意大利跨国集团，自1995年起在米兰证券交易所上市。布雷博是全球汽车制动技术的领导者和公认的创新者，为全球知名的汽车、商用车和摩托车制造商提供高性能制动系统、赛车离合器和其他零部件。布雷博是赛车领域的领导者，赢得了500多个锦标赛。目前布雷博在3个大洲的15个国家运营，拥有29个生产和业务基地，超过12,200名员工，其中约10%的员工是研发领域的工程师和产品专家。布雷博是Brembo，AP，AP Racing，Breco，Bybre，j.j anjuan，Marchesini和SBS品牌的所有者，最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：千欧元

项目	2022.03.31	2021.12.31
资产总额	3,728,827	3,683,289
负债总额	1,883,805	1,887,169
净资产	1,845,022	1,796,120
营业收入	857,561	2,777,556
净利润	71,678	215,537
资产负债率	50.52%	51.24%

（二）山东金麒麟股份有限公司

中方股东：山东金麒麟股份有限公司

登记机关：德州市行政审批服务局

统一社会信用代码：9137 0000 7063 47567T

住所：山东省乐陵市阜乐路999号

法定代表人：孙鹏

职务：董事长兼总经理

国籍：中国

金麒麟是一家从事摩擦材料及制动产品的设计、研发、生产和销售的国家领先高新技术企业，公司于2017年4月6日在上海证券交易所上市，为原装及售后市场的乘用车、摩托车、商用车、火车以及高性能制动提供制动系统及配件。目前，公司可生产6,500多个刹车片品种、4,300多个刹车盘品种，适用于全球主流乘用车车型和大部分商用车车型。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022.03.31	2021.12.31
资产总额	2,707,166,859.91	2,747,197,638.91
负债总额	688,337,599.46	744,208,095.06
净资产	2,018,829,260.45	2,002,989,543.85
营业收入	411,306,015.52	1,393,101,251.07
净利润	9,357,076.78	-50,728,692.64
资产负债率	25.43%	27.09%

三、合资公司基本情况

1、合资公司名称：

中文名称为“山东博麒麟摩擦材料科技有限公司”

英文名称为“Shandong BRGP Friction Technology Co.,Ltd”

（具体以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

2、注册资本：

合资公司的注册资本为人民币4,140万元，双方各按照50%出资。

根据投资计划，两家公司预计在未来 3 年的总投资约为 3,500 万欧元。

3、注册地址：

山东省济南市济阳区开元大街145号

No.145 Kaiyuan Street,Jiyang District，Jinan City，Shandong Province，PRC 251400

4、经营范围：

生产汽车用制动装置和零部件，铸锻件和机械加工及相关产品，销售本公司自产产品并提供相关售后服务。

5、经营期限：30年

6、生产经营宗旨：扩大合资双方的经济合作和技术交流，提高产品质量，开发新产品，并通过吸收先进的适用技术和科学管理方法在国际市场上占领质量及价格方面的有利竞争地位，从而改进经济状况并保证合资双方获得满意的经济效益。

7、出资方式：自有资金

四、对公司的影响

新成立的公司将结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案，服务于乘用车、轻型商用车和重型卡车等细分市场，预期会提升金麒麟在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平及品牌溢价能力，提升公司核心竞争力，有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系，为公司的长期发展奠定良好基础。

五、风险提示

公司董事会尽快推进合资公司的注册工作，预计将于2023年初开业。本次设立合资公司事项尚需国家相关反垄断执法部门核准通过，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性，上述合资事项后续开展时间及业务发展等情况尚存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2022年7月26日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-034

振德医疗用品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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7月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室。

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,935,138
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（%）	62.4701

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，其中独立董事王佳芬以视频会议方式出席，董事徐大生、独立董事倪崖因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事车浩召因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》

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	141,935,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》

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	141,935,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
3.02	《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
3.03	《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
3.04	《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
3.05	《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
3.06	《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是

4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
4.02	《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是
4.03	《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》	141,889,740	99.9680	是

5、《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》	141,887,540	99.9664	是
5.02	《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》	141,889,740	99.9680	是

(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（%）
1	《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》	22,473,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》	22,473,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
3.02	《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
3.03	《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
3.04	《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
3.05	《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
3.06	《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
4.01	《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
4.02	《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
4.03	《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》	22,428,515	99.7979				
5.01	《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》	22,426,315	99.7882				
5.02	《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》	22,428,515	99.7979				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-5项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

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：杨婕、汪子翀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

振德医疗用品股份有限公司
2022年7月26日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-035

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会选举鲁建国先生为公司第三届董事会董事长，沈振芳女士为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-023号公告。

根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意公司第三届董事会四个专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，董事王佳芬女士、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。

（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。

（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-023号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理，聘任沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生为公司副总经理，聘任金海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生和金海萍女士的简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年7月26日

附件：

鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。鲁建国先生系公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited董事。

沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited董事，振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司总经理。

胡俊武先生，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级人力资源管理师。历任TCL空调器(武汉)有限公司人力资源经理，绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监，公司副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任。

韩承斌先生，出生于1972年9月，无境外永久居留权，硕士学历，历任国际商业机器（中国）有限公司副合伙人，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁，公司信息运营总监、副总经理。现任副总经理。

龙江涛先生，出生于1976年6月，无境外永久居留权，硕士学历。历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，公司人力资源总监、副总经理。现任公司人力资源总监、副总经理。

金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人。现任公司财务负责人，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。

季宝海先生，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书，振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

俞萍女士，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，证券事务专员，证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-036

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。监事会选举胡修元先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡修元先生的简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-024号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2022年7月26日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-037

振德医疗用品股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获得中国证监会发审委审核通过的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年7月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2022年7月26日