

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022-031

**澳柯玛股份有限公司
关于董事辞职的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月15日,公司董事会收到了董事赵凤雷先生递交的辞职报告。因工作变动,赵凤雷先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后,赵凤雷先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,赵凤雷先生本次辞职不会导致公司董事会或成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作。因此,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此,公司谨向赵凤雷先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2022年8月17日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2022-115

**中昌大数据股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月16日收到公司董事武彪先生的辞职报告,因公司将失控,无法正常工作,武彪先生申请辞去公司董事一职,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司认为武彪先生的辞职理由与公司现状不符,理由如下:公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求,规范公司运作,健全内部控制体系,保证各项业务活动有序有效的开展,不存在管控失序情形。公司目前正积极与各个股东方沟通,确保规范的公司治理结构,以保障公司股东大会、董事会、监事会等机构合法运行和科学决策,全体董事、监事履行忠实勤勉义务,不存在无法正常开展工作的情形。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,武彪先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞任不会影响公司及董事会正常工作,辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将会按照相关法律法规,尽快完成董事的补选工作。公司董事会将对武彪先生在职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年8月17日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-29

海南海峡航运股份有限公司关于副董事长及副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月16日收到公司副董事长汤亮宇先生及副总经理李文斌先生的书面辞职报告。

汤亮宇先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,辞职后,汤亮宇先生将不再担任公司及控股子公司任何职务,汤亮宇先生辞职未导致公司董事会成员少于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告送达董事会时生效。

李文斌先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。李文斌的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-051
债券代码:123112 债券简称:万讯转债**深圳万讯自控股份有限公司****关于全资子公司受供电影响部分产线临时停产的公告**

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

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)位于成都市的全资子公司成都安信电子设备股份有限公司(以下简称“安可信”),全资孙公司成都特思达燃气设备有限公司(以下简称“特思达”)接到相关部门通知,受供电供应紧张影响,安可信和特思达部分产线于2022年8月15日0:00至2022年24:00临时停产。停产期间,公司将积极统筹协调相关运营安排。

除安可信和特思达的部分产线外,公司其他生产基地(西斯特特制设备(天津)有限公司、深圳万讯自控股份有限公司江阴分公司)处于正常生产状态。公司目前

证券简称:南京银行 证券代码:601009 公告编号:临2022-047
优先股简称:南银优1 优先股代码:366019**南京银行股份有限公司****关于收购苏宁消费金融有限公司控股权获监管批复的公告**

特别提示:

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1月13日,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第九次会议审议通过了《关于收购参股金融控股股权的议案》,启动对苏宁消费金融有限公司(以下简称“苏宁消金”)股权收购工作。2022年3月4日,本公司完成苏宁消金41%股权收购协议的签订,以上内容详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2022-004、005)。

近日,苏宁消金收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于苏宁消

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2022-034

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任黄明雄先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄明雄先生为公司董事会秘书。鉴于黄明雄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,董事会指定其以董事身份代行董事会秘书职责,并已取得董事会秘书资格。详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2022-004、005)。

近日,黄明雄先生参加了上海证券交易所第146期董事会秘书资格培训,取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《上海证券交易所股票上市规

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-050

南方出版传媒股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利0.33元
●相关日期

期间名称	起始日期	截止日期	期间(自)至	期间(自)至
权益分派实施期间	2022/8/24	—	2022/8/24	2022/8/24

●差异分红派送:是
通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年6月30日的2021年年度股东大会审议通过。
一、分配方案
1、发放年度:2021年年度
2、分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份13,906,472股不参与本次利润分配。

3、差异化分红派送方案:
(1)差异化分红的具体方案
公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

截至本公告日,公司总股本885,876,566股,公司回购专用证券账户中的股份13,906,472股,参与分红股数881,970,094股。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》,公司将按照以下公式计算除权除息后参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)-(1+派现股份变动比例)
由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利,计算如下:
现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(881,970,094×0.33)÷885,876,566=0.3249元/股。

根据公司于2021年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

因此,本次公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.3249)÷(1+0)=前收盘价-0.3249元/股。

三、相关日期
1、分配实施办法

期间名称	起始日期	截止日期	期间(自)至	期间(自)至
权益分派实施期间	2022/8/24	—	2022/8/24	2022/8/24

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2022-71

**深圳市特发信息股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告**

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

为进一步扩大深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,做好投资者关系管理工作,自即日起增加《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒体。

增加后,公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在前述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者及时关注。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2022年8月17日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-057

**上海国际机场股份有限公司
2022年7月运输生产情况简报**

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。

浦东国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	14,802	-56.19	86.91	-76.32	27.42	-22.98
境内航线	7,903	-69.00	78.96	-77.41	0.94	-59.48
境内国际线	6,507	-16.19	7.95	-54.62	26.48	-20.43
-国际航线	5,428	-12.11	6.46	-14.21	23.02	-20.81
-港澳台航线	1,079	-32.05	1.49	-85.09	3.46	-17.82
虹桥国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	9,484	-52.03	107.43	-65.99	1.17	-56.83
境内航线	9,205	-52.80	107.43	-65.99	1.17	-56.83
境内国际线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-国际航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-港澳台航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

重要说明:

一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司董事会
2022年8月17日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2022-060

**中信证券股份有限公司
关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告**

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。

重要内容提示:
●被担保单位名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
●本次担保金额:1.2亿美元
●已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券股份有限公司为上述被担保单位提供的担保余额为27.87亿美元。

●本次担保是否有反担保:否
●对外担保事项的累计数:无
一、担保情况概述

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)的附属子公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. (以下简称“发行人”或“被担保人”)于2018年5月4日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称“票据计划”),此票据计划由本公司提供担保(以下简称“本次担保”)。

发行人于2022年8月16日在上述欧洲商业票据计划下折价发行一笔欧洲商业票据,发行金额为1.2亿美元,期限364天,票面利率为零。

本次发行后,发行人在本次欧洲商业票据计划下已发行票据的本金总额合计9.91亿美元。

一、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)
3. 注册日期:2014年9月10日
4. 实收资本:1美元
5. 最新信用等级状况:不适用
6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来并未开展任何业务活动,也未

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-042

**莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年8月15日发出,于2022年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。
二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

六、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

七、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

八、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

九、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十五、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十六、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十七、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十八、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

十九、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十五、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十六、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十七、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十八、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

二十九、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十五、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十六、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十七、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十八、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

三十九、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十五、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十六、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十七、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十八、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

四十九、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五十、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五十一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五十二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五十三、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

五十四、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-042

**莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年8月15日发出,于2022年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)。
二、审议通过了《关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更办公、注册地址