

信息披露

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-120
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十四次会议通知和材料。会议于2022年11月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，5名激励对象离职（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），同公司注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票350万股，回购价格17.23元/股，回购金额共计6,030.6万元。

公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-123）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-122）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-124）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年11月3日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-121
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十三次会议通知和材料。会议于2022年11月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士华先生主持。会议召集人对会议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会议审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，5名激励对象离职（其中1人同时获授限制性股票和股票期权），同公司注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票350万股，回购价格17.23元/股，回购金额共计6,030.6万元。

公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-123）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-122）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-124）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2022年11月3日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-122
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2020年11月18日就本次激励计划相关事项在证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》进行了披露。

2020年11月18日至2020年11月29日，公司在上海证券交易所网站和公司官网公告栏发布了《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内，公司监事会未接到任何对公司本次拟激励对象提出的异议。2020年12月2日，公司第十届监事会第二

次会议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

2020年12月3日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-123）。

2022年11月3日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》（公告编号：2022-120）。

2022年11月3日，公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》（公告编号：2022-121）。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-123）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-122）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2022年11月3日

证券代码:600712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2022-54
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告

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

广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东有关办理股份解除质押及质押的通知。具体情况如下：

一、股东股份解除质押及质押基本情况

1. 本次股东解除质押基本情况

2. 本次股东质押基本情况

3. 股东股份累计质押情况

4. 股东控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

5. 控股股东基本情况

6. 本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

7. 本次股份质押不存在平仓风险。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，将采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金或其他担保物等措施化解风险。

本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

三、备查文件

相关的解除质押及质押证明文件。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-074
山东高速股份有限公司
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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月2日收到公司副董事长、董事韩道均先生的书面辞职报告。韩道均先生因到龄退休申请辞去公司第十六届董事会副董事长、董事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，韩道均先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响报送公司至本公司董事会之日起生效。

韩道均先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的利益。董事会对韩道均先生担任公司副董事长、董事职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年11月4日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2022-047
中青旅控股股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告

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。

公司董事会近日收到公司副总裁林军先生递交的辞职报告。因个人工作安排，林军先生向董事会申请辞去公司副总裁职务及在下属公司的任职。辞职报告生效后，林军先生将不在公司及下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，林军先生在本公司的任职自辞职报告送达董事会之日起生效。

林军先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司董事会对林军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日

证券代码:600023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-058
深圳市天地(集团)股份有限公司
关于参加深圳辖区上市公司2022年
投资者网上集体接待日活动的公告

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。