

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-041

## 陕西西北元化工集团股份有限公司2022年第二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12月20日

(二)股东大会召开的地点:陕西西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼2002号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	3,384,256,767
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(万股)	40
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	94.679

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)本次会议决议是否有效:有效

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于建设电解液-碳硫醚类联合装置项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,384,364,127	99,913	291,640
A股	3,384,364,127	99,913	291,640

2.议案名称:关于修订陕西西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,263,994,767	99,924	1,254,100
A股	3,263,994,767	99,924	1,254,100

3.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	739,323,467	99,9027	696,800
A股	739,323,467	99,9027	696,800

(二)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
3	关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案	540,840,123	99,8893	696,900

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案涉及关联交易事项,关联股东陕西西北元化工集团有限公司、陕西恒德投资有限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决,其所持有的股份2,627,625,000股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:魏建强、周书瑶

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会  
2022年12月21日

●上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于陕西西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

●报备文件

陕西西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-042

## 陕西西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年12月10日发送至全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《陕西西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1.审议通过了《关于支付神木市“百企兴村”帮扶资金的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司向对口帮扶村神木市高家堡镇石圪塔村、锦界镇南北沟村支付帮扶资金32万元。

2.审议通过了《关于制定〈负债管理办法〉(对外捐赠管理办法)及〈融资管理办法〉的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意制定《陕西西北元化工集团股份有限公司负债管理办法》《陕西西北元化工集团股份有限公司对外捐赠管理办法》《陕西西北元化工集团股份有限公司融资管理办法》,自本次董事会审议通过之日起生效。

3.审议通过了《关于调整公司生产厂区控制室搬迁项目投资金额的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司于2020年度股东大会审议通过的《关于公司2021年技术改造项目的计划》的基础上,将生产厂区控制室搬迁项目投资金额由1,500万元调整至8,000万元。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意聘任任智担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会  
2022年12月21日

●上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于陕西西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

●报备文件

陕西西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-042

## 陕西西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年12月10日发送至全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《陕西西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1.审议通过了《关于支付神木市“百企兴村”帮扶资金的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司向对口帮扶村神木市高家堡镇石圪塔村、锦界镇南北沟村支付帮扶资金32万元。

2.审议通过了《关于制定〈负债管理办法〉(对外捐赠管理办法)及〈融资管理办法〉的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意制定《陕西西北元化工集团股份有限公司负债管理办法》《陕西西北元化工集团股份有限公司对外捐赠管理办法》《陕西西北元化工集团股份有限公司融资管理办法》,自本次董事会审议通过之日起生效。

3.审议通过了《关于调整公司生产厂区控制室搬迁项目投资金额的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司于2020年度股东大会审议通过的《关于公司2021年技术改造项目的计划》的基础上,将生产厂区控制室搬迁项目投资金额由1,500万元调整至8,000万元。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意聘任任智担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2022-059

## 东风电子科技股份有限公司对外投资公告(一)

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:

- 投资标的名称:东风(武汉)电驱动系统有限公司
- 投资金额:8,700万元人民币
- 特别风险提示:本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等因素的影响,投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作,积极防范相关风险。

一、增资基本情况

(一)基本情况

为满足东风(武汉)电驱动系统有限公司(以下简称“武汉电驱动”)的生产经营资金需求,东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”、“公司”)控股子公司湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利”)拟以现金方式对其全资子公司“广州德利进行增资,增资总金额为10,000万元人民币。

2022年12月20日,公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议,会议审议通过了《关于对广州德利汽车部件有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司董事会股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

(一)基本信息

公司名称:东风(武汉)电驱动系统有限公司

成立日期:2019年8月16日

公司住所:湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街东风南路19号1#厂房、5#厂房

法定代表人:杨德峰

注册资本:5,000万元整

主营业务:汽车制造业

(二)增资对象一年又一期财务数据

单位:万元币种:人民币	
资产总额	22,046
净资产	1,599
营业收入	6,511
净利润	469

注:武汉电驱动2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2022年三季度财务数据未经审计。

(三)股权结构

本次增资前后,武汉电驱动均为公司控股子公司电驱动的全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为满足武汉电驱动的生产经营资金需求,提高市场竞争力和行业地位,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2022-060

## 东风电子科技股份有限公司对外投资公告(二)

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:

- 投资标的名称:广州德利汽车部件有限公司
- 投资金额:10,000万元人民币
- 特别风险提示:本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等因素的影响,投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作,积极防范相关风险。

一、增资基本情况

(一)基本情况

为满足东风(武汉)电驱动系统有限公司(以下简称“武汉电驱动”)的生产经营资金需求,东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”、“公司”)全资子公司东风电驱动系统有限公司(以下简称“电驱动”)拟以现金方式对其全资子公司武汉电驱动进行增资,增资总金额为7,700万元人民币。

2022年12月20日,公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议,会议审议通过了《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司董事会股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

(一)基本信息

公司名称:东风(武汉)电驱动系统有限公司

成立日期:2019年8月16日

公司住所:湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街东风南路19号1#厂房、5#厂房

法定代表人:杨德峰

注册资本:5,000万元整

主营业务:汽车制造业

(二)增资对象一年又一期财务数据

单位:万元币种:人民币	
资产总额	46,434.64
净资产	6,149.94
营业收入	12,963.80
净利润	1,220.28

注:武汉电驱动2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2022年三季度财务数据未经审计。

(三)股权结构

本次增资前后,武汉电驱动均为公司控股子公司电驱动的全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为满足武汉电驱动的生产经营资金需求,提高市场竞争力和行业地位,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2022-060

## 东风电子科技股份有限公司对外投资公告(二)

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:

- 投资标的名称:广州德利汽车部件有限公司
- 投资金额:10,000万元人民币
- 特别风险提示:本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等因素的影响,投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作,积极防范相关风险。

一、增资基本情况

(一)基本情况

为满足东风(武汉)电驱动系统有限公司(以下简称“武汉电驱动”)的生产经营资金需求,东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”、“公司”)全资子公司东风电驱动系统有限公司(以下简称“电驱动”)拟以现金方式对其全资子公司武汉电驱动进行增资,增资总金额为7,700万元人民币。

2022年12月20日,公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议,会议审议通过了《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司董事会股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

(一)基本信息

公司名称:东风(武汉)电驱动系统有限公司

成立日期:2019年8月16日

公司住所:湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街东风南路19号1#厂房、5#厂房

法定代表人:杨德峰

注册资本:5,000万元整

主营业务:汽车制造业

(二)增资对象一年又一期财务数据

单位:万元币种:人民币	
资产总额	46,434.64
净资产	6,149.94
营业收入	12,963.80
净利润	1,220.28

注:武汉电驱动2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2022年三季度财务数据未经审计。

(三)股权结构

本次增资前后,武汉电驱动均为公司控股子公司电驱动的全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为满足武汉电驱动的生产经营资金需求,提高市场竞争力和行业地位,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会  
2022年12月21日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-092

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东及一致行动人被司法拍卖的部分股份完成过户的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)系统查询获悉,上海金融法院于2022年12月6日10时至2022年12月7日10时止在海宝网络司法拍卖平台上依法拍卖姜伟先生持有的公司股份10,200,000股及其一致行动人姜勇先生持有的公司股份54,071,200股已于2022年12月19日完成过户登记手续,现将有关情况公告如下:

一、本次司法拍卖基本情况

由于姜伟先生及其一致行动人姜勇先生与国泰君安证券股份有限公司的质押式证券回购纠纷,上海金融法院于2022年12月6日10时至2022年12月7日10时止在海宝网络司法拍卖平台上依法拍卖姜伟先生持有的公司股份10,200,000股及其一致行动人姜勇先生持有的公司股份54,071,200股,具体详见公司2022年11月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-087)。

上述拍卖已按期进行,拍卖竞拍结果如下:

根据淘宝网司法拍卖网络平台的公示《网络竞价成功确认书》显示:

用户姓名林士通过竞买号K4376于2022年12月7日在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“姜伟持有的贵州百灵企业集团制药股份有限公司10,200,000股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥94,263,000(玖仟肆佰贰拾陆万叁仟元)。

用户姓名张山林通过竞买号V3040于2022年12月7日在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“姜勇持有的贵州百灵企业集团制药股份有限公司54,071,200股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥561,013,028(伍亿陆仟零壹拾叁万叁仟零贰拾捌元)。

具体详见公司2022年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-089)。

二、股份过户完成情况

公司通过中登公司系统查询获悉,上述被上海金融法院拍卖的姜伟先生持有的公司股份10,200,000股及姜勇先生持有的公司股份54,071,200股已于2022年12月19日完成过户登记手续。过户后林士持有公司股份10,200,000股,股份性质均为无限售条件A股,占公司总股本的0.72%;张山林持有公司股份54,071,200股,股份性质均为无限售条件A股,占公司总股本的38.83%,为公司第一大股东。

本次股份过户前后姜伟先生及其一致行动人姜勇先生持股变动情况如下:

本次过户前		本次过户后		
股份名称	股份数量(股)	占公司总股本比例	占公司总股本比例	
姜伟	290,246,284	20.57%	290,046,284	19.94%
姜勇	54,071,200	3.82%	0	0
合计	344,317,484	24.40%	290,046,284	19.94%

三、其他情况说明及风险提示

1、截止本公告披露日,姜伟先生持有公司股份280,046,284股,占公司总股本的19.84%。累计质押股份218,649,978股,占公司总股本的15.49%,姜勇先生将不再持有公司股份。本次股份过户不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董事会  
2022年12月20日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-093

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东及一致行动人持股比例合计低于20%的提示性公告

控股股东及一致行动人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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)通过查询海宝网络司法拍卖平台获悉,由姜伟先生及其一致行动人姜勇先生与国泰君安证券股份有限公司的质押式证券回购纠纷,姜伟先生所持公司股份10,200,000股及姜勇先生所持公司股份54,071,200股被上海金融法院于2022年12月6日10时至2022年12月7日10时止在海宝网络司法拍卖平台上进行公开网络司法拍卖。

上述拍卖已按期进行,拍卖竞拍结果如下:

根据淘宝网司法拍卖网络平台的公示《网络竞价成功确认书》显示:

用户姓名林士通过竞买号K4376于2022年12月7日在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“姜伟持有的贵州百灵企业集团制药股份有限公司54,071,200股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥94,263,000(玖仟肆佰贰拾陆万叁仟元)。

用户姓名张山林通过竞买号V3040于2022年12月7日在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“姜勇持有的贵州百灵企业集团制药股份有限公司54,071,200股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥561,013,028(伍亿陆仟零壹拾叁万叁仟零贰拾捌元)。

上述股份已于2022年12月19日完成过户登记手续。过户后姜伟先生持有公司股份280,046,284股,占公司总股本的19.84%,姜勇先生不再持有公司股份,合计比例低于20%。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持公司股份的情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	占公司总股本的比例
姜伟	司法拍卖	2022年12月19日	10,200,000	0.72%
姜勇	司法拍卖	2022年12月19日	54,071,200	3.83%

2. 本次减持前后持有公司股份情况

股东名称	本次减持前持股情况		本次减持后持股数量	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
姜伟	290,246,284	20.57%	280,046,284	19.94%
姜勇	54,071,200	3.82%	0	0
合计	344,317,484	24.40%	280,046,284	19.94%

二、其他相关说明

1、本次姜伟先生及其一致行动人姜勇先生被司法拍卖所持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定,不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。

2、本次公司减持不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董事会  
2022年12月20日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-060

## 梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年12月14日以邮件等方式发出会议通知,并于2022年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静滨主持,会议符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(十九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二十九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(三十九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任副总经理辞职及聘任新副总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四十八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于聘任董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。