光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告

光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文于2023年3月15日在本公司网站［www.epf.com.cn］和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-202-888）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2023年3月15日

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临2023-007

江苏扬农化工股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告

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。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月13日收到中国中化控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于江苏扬农化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕82号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-026
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243 债券简称：12广汽02

广州汽车集团股份有限公司关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告

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。

2023年3月8日，公司发布了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2023-024），经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，本次该部分限制性股票注销已完成，相关情况公告如下：

一、注销完成时间：2023年3月13日

二、注销的限制性股票数量：7,327,392股

三、本次限制性股票回购注销后公司股本情况

类别	本次注销前数量	本次注销数量	本次注销变动后数量
有限售条件股份-股	63,691,243	-7,327,392	56,363,851
无限售条件股份-股	7,327,926,085	-	7,327,926,085
H股	3,098,620,305	-	3,098,620,305
总计-股	10,490,237,633	-7,327,392	10,482,910,241

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-003
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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：

●贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）持有贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份409,094,591股，占公司总股本的35.94%；本次股份解除质押后，贵阳工投累计质押股份174,340,000股，占其所持公司股份数的42.62%，占公司总股本的15.32%。

2023年3月14日，公司收到持股5%以上股东贵阳工投《关于部分股份解除质押告知书》，获悉贵阳工投将原质押给中信银行股份有限公司贵阳分行的14,420,000股无限售条件流通股，办理了解除质押手续，具体事项如下：

股东名称	贵阳市工业投资有限公司
本次解质（解冻）股份	14,420,000股
占其所持股份比例	3.52%
占公司总股本比例	1.27%
解质（解冻）时间	2023年3月13日
持股数量	409,094,591股
持股比例	35.94%
剩余被质押（被冻结）股份数量	174,340,000股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	42.62%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	15.32%

经贵阳工投确认，本次解除质押股份存在后续质押的计划，贵阳工投将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-030

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于债权融资计划兑付完成的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月27日召开2021年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》，公司拟通过向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的方式筹集资金，拟挂牌金额不超过人民币4亿元（含4亿元）。

2022年3月18日，公司完成了本期债权融资计划的发行，挂牌金额为4亿元，挂牌利率为5.37%，产品期限360天。

2023年3月13日，本期债权融资计划已到期，公司已完成该期债权融资计划本息兑付工作。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-009

四川久远银海软件股份有限公司关于延期披露2022年年度报告的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2023年3月16日披露《2022年年度报告》，因年度报告编制及复核工作尚需完善，为确保2022年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2023年3月17日披露《四川久远银海软件股份有限公司2022年年度报告》。

公司董事会对延期披露年报给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

公司发布的信息以指定媒体证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-015

河北华通线缆集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月13日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕98号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司将按照上述问询函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日

湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据湘财基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海云湾基金销售有限公司（以下简称"云湾基金"）签署的基金销售服务协议，自2023年3月15日起，云湾基金将代理销售本公司旗下部分基金，并开通定期定额投资业务和基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、旗下部分基金新增云湾基金为销售机构

1、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	A类009907	湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
	C类009908	
2	A类010810	湘财久盈中短债债券型证券投资基金
	C类010811	

投资人可按照云湾基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资业务和基金转换业务。具体业务办理规则请遵循云湾基金的相关规定。

2、销售机构信息

销售机构名称：上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

法定代表人：冯轶明

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

二、通过云湾基金开通上述基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过云湾基金提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由云湾基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与云湾基金约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以代销机构为准，但不低于该基金最低申购金额（含申购手续费）。云湾基金定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循云湾基金的有关规定。

三、通过云湾基金开通基金转换业务

1、本公司自2023年3月15日起在云湾基金开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循云湾基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

四、费率优惠及期限

1、自2023年3月15日起，投资者通过云湾基金办理上述基金的申购、定投申购业务，享有的申购费费率优惠以云湾基金的规定为准。

2、自2023年3月15日起，投资者通过云湾基金办理上述基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务，享有的申购费补差费率优惠以云湾基金的规定为准。

3、基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金及相关活动的详情：

1、上海云湾基金销售有限公司

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

2、湘财基金管理有限公司

客户服务电话：400-9200-759

网址：www.xc-fund.com

六、风险提示

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
二〇二三年三月十五日

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年3月15日

1.公告基本信息

基金名称	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中银丰和定期开放债券	
基金主代码	004722	
基金合同生效日	2017年6月23日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日	2023年3月8日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.1175
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	4,208,428,190.99
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	无
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.345	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第1次分红	

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月16日
除息日	2023年3月16日
现金红利发放日	2023年3月20日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年3月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年3月17日直接划入其基金账户。2023年3月20日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年3月16日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2023年3月15日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年3月15日

中银基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）签署的基金销售协议及相关补充协议，方正证券将于2023年3月15日起开始销售中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金，具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以方正证券的规定为准，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金全称
005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类
010159	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1.中银基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5566 或 021-38834788

公司网站：www.bocim.com

2.方正证券股份有限公司

客户服务热线：95571

公司网站：www.foundersc.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年3月15日

嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2023年3月15日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）
基金简称	嘉实全球创新龙头股票（QDII）
基金主代码	017429
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年3月14日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2022]2773号			
基金募集期间		2023年2月6日至2023年3月10日			
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期		2023年3月14日			
募集有效认购总户数（单位：户）		795			
份额类别		嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A	嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C	嘉实全球创新龙头股票（QDII）美元	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		112,115,328.39	235,703,734.04	9,704,431.18	357,523,493.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		68,044.01	12,796.42	61.04	80,901.47
募集份额（单位：份）	有效认购份额	112,115,328.39	235,703,734.04	9,704,431.18	357,523,493.61
	利息结转的份额	68,044.01	12,796.42	61.04	80,901.47
	合计	112,183,372.40	235,716,530.46	9,704,492.22	357,604,395.08
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	9.90	85,002.92	-	85,012.82
	占基金总份额比例	0.00001%	0.0361%	-	0.0238%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-	-	-	-
其中：本基金基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2023年3月14日			

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

（1）本次嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）人民币净认购金额为347,819,062.43元、人民币认购金额产生的银行利息为80,840.43人民币元，美元现汇净认购金额为1,393,213.85美元、美元现汇认购金额产生的银行利息8.76美元。上表"募集期间净认购金额"中美元现汇净认购金额及"认购资金在募集期间产生的利息"中美元现汇认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币，即1美元对人民币6.9655元折算为人民币。

（2）人民币基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币，美元基金份额按照每份基金份额的初始面值0.14356471美元计算（为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算，以美元为单位，四舍五入保留小数点后8位）。募集期间募集及利息结转的基金份额共计357,604,395.08份基金份额，其中人民币基金份额为347,899,902.86份、美元基金份额为9,704,492.22份。

（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

（4）根据嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）（嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A：017429，嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C：017431，嘉实全球创新龙头股票（QDII）美元：017430）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年3月15日

关于嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告

为促进嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称"中概互联网ETF"）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2023年3月16日起，本公司新增中信建投证券股份有限公司为中概互联网ETF（基金代码：159607）的流动性服务商。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年3月15日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-018

赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2023年3月10日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年3月14日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘达文先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

3.审议并通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-021）、《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

4.审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.审议并通过了《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

11.审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

12.审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

14.审议并通过了《关于修改〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

15.审议并通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

16.审议并通过了《关于修改〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

17.审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

18.审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-021

赛隆药业集团股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围修订情况

公司根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》相关要求对公司经营范围内容进行变更，具体情况如下：

修订前公司的经营范围为："药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁"。

修订后公司的经营范围为：

许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为："药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁"。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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） 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-019

赛隆药业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘达文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

刘达文先生简历详见附件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日

附：刘达文先生简历

刘达文，男，1989年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赛隆药业集团股份有限公司合成室主任、计划物料部经理、监事、监事会主席，现任赛隆药业集团股份有限公司董事长助理、原料药事业部总经理；湖南赛隆药业有限公司、长沙赛隆神经节苷脂科技有限公司执行董事兼经理；湖南赛隆生物制药有限公司、华容湘楚生物科技有限公司执行董事；珠海横琴新区众芳科技有限公司监事。

刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）656,561元出资额。刘达文先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为甥舅关系。除此之外，刘达文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站查询，刘达文先生不属于"失信被执行人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-022

赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年3月30日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年3月30日（星期四）15:00

（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2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2023年3月23日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至2023年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年3月15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点：2023年3月23日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00，到公司证券事务部办理登记手续。

3. 会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4. 注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362898

2. 投票简称：赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年3月30日召开的赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-020

赛隆药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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。

特别提示：

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为21,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为46,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为81.61%；截止2023年2月28日，公司对全资子公司实际担保金额为4,288万元，对参股子公司实际担保金额为0元，合计实际担保金额为4,288万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信及担保情况

为满足全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称"湖南赛隆"）2023年度生产经营和业务发展需要，湖南赛隆拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司申请授信额度2500万元，并由公司提供连带责任保证担保，融资及担保期限不超过36个月。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述融资及担保额度授权的授信期限若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

1.湖南赛隆药业有限公司

公司名称：湖南赛隆药业有限公司

法定代表人：刘达文

成立日期：2007年4月13日

注册资本：2,800万元

住所：湖南省岳阳市华容县工业园

经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。

湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	360,131,206.13	305,984,493.92
负债总额	169,520,042.58	119,178,200.49
净资产	190,611,163.55	186,806,293.43
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	154,612,092.73	177,670,119.20
营业利润	3,665,587.27	11,960,868.54
净利润	3,804,870.12	10,241,188.05

三、协议内容

公司拟就上述授信签订相关授信及担保协议，上述授信及担保额度仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准，且自2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

该议案已超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

1.董事会意见

本次子公司向银行申请授信并提供担保的事项，有利于子公司长远发展，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，董事会同意本次融资授信及担保事项。

2.独立董事意见

本次子公司向银行申请授信并提供担保目的是为了满足子公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，子公司本次拟申请的授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请授信及担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司此次向银行申请授信并提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为21,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为46,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为81.61%；截止2023年2月28日，公司对全资子公司实际担保金额为4,288万元，对参股子公司实际担保金额为0元，合计实际担保金额为4,288万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

七、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，子公司向银行申请授信额度并提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。子公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次子公司申请银行授信并提供担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023年3月15日