

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-040
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 二、会议的时间和方式:2023年5月16日上午10点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;
- 三、本次会议应到董事人(含独立董事3人),实到董事9人,阮湖先生、郭韶智先生、郑彬先生、胡明峰先生为现场表决,赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪女士、相建明先生为通讯表决;
- 四、本次会议由董事长阮湖先生主持,监事列席本次会议;
- 五、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
 公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》,拟借款金额为人民币28,080万元,借款期限为5年,放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押担保。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公告》(公告编号:2023-042)。

独立董事就该项发表了同意第三十四次(临时)会议相关事项的同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
 2023年5月16日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-041
湖北广济药业股份有限公司
第十届监事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 二、会议的时间和方式:2023年5月16日上午11点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;
- 三、本次会议应到监事3人,实到监事3人,孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决,蒋涛先生为通讯表决;
- 四、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持;
- 五、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
 公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》,拟借款金额为人民币28,080万元,借款期限为5年。放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押担保。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
 三、备查文件
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次(临时)会议决议。
 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
 2023年5月16日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-042
湖北广济药业股份有限公司
关于公司向银行申请借款的公告

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。

- 一、借款名称:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)
- 二、拟借款金额:人民币28,080万元
- 三、担保方式:放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押。
- 四、借款用途:用于公司和济宁市兖州区惠民城建投资有限公司设立的合资公司广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价。

具体内容详见公司于2023年5月16日收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区区人民法院民事裁定书》(2022)鲁0812破2号之五(以下简称“裁定书”),裁定:一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整计划草案;二、终止山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛蓝素生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整程序。

具体内容详见公司于2023年2月7日召开第十届董事会第二十八次(临时)会议、审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》(公告编号:2023-002)。

具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-002)。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2023-003)。

二、本次借款的审议情况
 公司于2023年5月16日召开第十届第三十四次(临时)会议、第十届监事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》,同意公司向兴业银行武汉分行借款人民币28,080万元,借款期限为5年,借款年利率为4.8%(按LPR一年期利率上浮1.15%),用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价。

根据银行贷款条件要求,担保措施为信用免担保,放款后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押担保。

本次借款事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。

三、借款合同主要内容
 (一)借款合同主要内容

1.借款人:湖北广济药业股份有限公司
 贷款人:兴业银行股份有限公司武汉分行

2.借款用途:用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价;

3.借款金额:人民币28,080万元;

4.借款期限:5年(具体期限以借款合同实际签订日期为准);

5.年利率:4.8%(按LPR一年期利率上浮1.15%);

6.还款方式:按季付息,第1年为宽限期,第2年-第5年每年还本比例分别为20%、20%、30%、30%;

7.担保方式:放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押;

8.放款主要条件:公司承诺在并购借款存续期内,济宁公司收购的本次并购资产不向第三方抵押,否则兴业银行武汉分行有权要求提前收回贷款。

四、独立董事意见
 独立董事认为:公司向兴业银行武汉分行申请借款28,080万元人民币,期限5年的借款属于公司业务的需要,符合公司发展规划及融资需求,决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司向银行申请借款的议案。

五、对公司的影响
 公司本次向银行申请借款主要用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价,有利于优化公司融资结构,进一步支持公司业务发展的资金需求,有助于公司后续的资金使用计划,符合公司融资安排及长远发展规划。本次申请借款会增加公司财务费用,提高公司资产负债率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请借款所附的股权质押不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件
 1.第十届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见;

3.第十届监事会第三十二次(临时)会议决议;

4.《借款合同》;

5.《质押合同》。
 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
 2023年5月16日

药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价。

一、本次借款概述
 (一)借款情况概述

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)签署《并购借款合同》,拟借款金额为人民币28,080万元,以公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权作质押担保。

(二)本次借款主要用途
 1.公司于2023年2月7日召开第十届董事会第二十八次(临时)会议、审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司和济宁市兖州区惠民城建投资有限公司设立的合资公司广济药业(济宁)有限公司(以下简称“济宁公司”)收购山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四家公司(以下简称“百盛公司等四公司”)所持有的机器设备有形资产以及土地、专利等非专利技术无形资产。

具体内容详见公司于2023年2月8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-002)。

2.公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-002)。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-021)。

3.公司于2023年4月7日收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区区人民法院民事裁定书》(2022)鲁0812破2号之五(以下简称“裁定书”),裁定:一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整计划草案;二、终止山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛蓝素生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整程序。

具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》(公告编号:2023-022)。

4.合资公司已完工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2023-003)。

二、本次借款的审议情况
 公司于2023年5月16日召开第十届第三十四次(临时)会议、第十届监事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》,同意公司向兴业银行武汉分行借款人民币28,080万元,借款期限为5年,借款年利率为4.8%(按LPR一年期利率上浮1.15%),用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价。

根据银行贷款条件要求,担保措施为信用免担保,放款后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押担保。

本次借款事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。

三、借款合同主要内容
 (一)借款合同主要内容

1.借款人:湖北广济药业股份有限公司
 贷款人:兴业银行股份有限公司武汉分行

2.借款用途:用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价;

3.借款金额:人民币28,080万元;

4.借款期限:5年(具体期限以借款合同实际签订日期为准);

5.年利率:4.8%(按LPR一年期利率上浮1.15%);

6.还款方式:按季付息,第1年为宽限期,第2年-第5年每年还本比例分别为20%、20%、30%、30%;

7.担保方式:放款时信用,后追加公司持有的广济药业(济宁)有限公司90%股权质押;

8.放款主要条件:公司承诺在并购借款存续期内,济宁公司收购的本次并购资产不向第三方抵押,否则兴业银行武汉分行有权要求提前收回贷款。

四、独立董事意见
 独立董事认为:公司向兴业银行武汉分行申请借款28,080万元人民币,期限5年的借款属于公司业务的需要,符合公司发展规划及融资需求,决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司向银行申请借款的议案。

五、对公司的影响
 公司本次向银行申请借款主要用于广济药业(济宁)有限公司实缴出资,最终用于支付收购百盛公司等四家公司标的资产的对价,有利于优化公司融资结构,进一步支持公司业务发展的资金需求,有助于公司后续的资金使用计划,符合公司融资安排及长远发展规划。本次申请借款会增加公司财务费用,提高公司资产负债率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请借款所附的股权质押不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件
 1.第十届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见;

3.第十届监事会第三十二次(临时)会议决议;

4.《借款合同》;

5.《质押合同》。
 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
 2023年5月16日

联系地址:广东省东莞市东城区牛山坳头新兴工业区莞长路东城段142号

5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向网络提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件
 1.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

3.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

4.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

5.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

6.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

7.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

8.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

9.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

10.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

11.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

12.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

13.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

14.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

15.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

16.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

17.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

18.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

19.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

20.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

21.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

22.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

23.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

24.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

25.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

26.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

27.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

28.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

29.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

30.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

31.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

32.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

33.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

34.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

35.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

36.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

37.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

38.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

39.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

40.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

41.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

42.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

43.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

44.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

45.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

46.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

47.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

48.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

49.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

50.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-022
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动累计达到1%的提示性公告

二、本次权益变动期间,信息披露义务人拥有权益的股份情况

报告期末	持股性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中国创投	直接持有	7,526,203	8.31%	8,466,203	9.72%
	间接持有	-	-	-	-
其中:无限售条件股份		7,526,203	8.31%	8,466,203	9.72%

备注:
 1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或质押等任何权利限制或冻结的情况。
 2.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关法律法规及其相关规定。
 3.质押情况:中国创投与债务人无债权债务关系,不存在任何质押或担保等情形。
 4.表决权委托:中国创投不存在表决权委托情形,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响,不会对控股股东、实际控制人发生变更。
 5.减持情况:中国创投不存在减持情形,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响,不会对控股股东、实际控制人发生变更。
 6.表决权放弃:中国创投不存在表决权放弃情形,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响,不会对控股股东、实际控制人发生变更。
 7.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
 8.本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。
 特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
 2023年5月17日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2023-018
重庆三峰环境集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

三、议案二:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案三:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案四:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案五:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案六:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案七:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
大股东	1,077,919.139	99.994	50,000	0.006	1,000	0.002

大股东名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

表决结果:通过
 2.议案名称:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案

三、议案八:关于聘请重庆三峰环境会计师事务所的议案