

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2023-035

## 广东冠豪高新技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购股份基本情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“冠豪高新”或“公司”)于2023年7月28日、2023年8月16日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少注册资本,回购资金总额不低于人民币20,000.00万元(含)且不超过人民币40,000.00万元(含),回购价格不超过5元/股(含),回购期限自公司公告首次审议通过回购股份方案之日起12个月内。相关内容详见公司分别于2023年7月28日、2023年8月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《冠豪高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-024)、《冠豪高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-033)。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
董事会  
2023年9月2日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2023-025

## 安徽省通源环境节能股份有限公司关于自愿披露联合体项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●中中标项目:龙港市新美洲垃圾填埋场生态治理工程  
●中标金额:18,102.10万元。根据标段阶段《合作协议书》约定的合同工作量划分,预计公司最终所占业务金额为10,081.26万元。  
●风险提示:公告尚未与对方签订正式协议及合同,合同签订时间及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日收到《中中标通知书》,确认公司作为牵头人与龙港市浩市政建设有限公司组成的联合体中标龙港市新美洲垃圾填埋场生态治理工程。具体情况如下:  
一、项目概况  
1.项目名称:龙港市新美洲垃圾填埋场生态治理工程  
2.招标单位:龙港市综合行政执法局  
3.招标方式:公开招标  
4.工程工期:720日历天

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会  
2023年9月2日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2023-057

## 西藏城市发展投资股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上问[2023]418号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2023年6月22日披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:2023-043)。  
公司收到《问询函》后,会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行认真研究和逐项落实,根据相关要求对《问询函》回复进行披露,对有关申请文件中的相关内容进行了补充和修订,详见公司于2023年9月22日披露的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。  
根据上交所进一步审核意见,公司对相关中介机构有关申请文件中的内容进行了相应的补充、更新和修订,详见公司同日披露的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》及相关公告文件。  
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(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具体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。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会  
2023年9月2日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2023-033

## 亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

回购股份的基本情况  
亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份金额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格为不超过人民币7.20元/股,回购用途全部用于注销并减少公司注册资本。回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2023-010)。  
二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—

湖北财经学院(现中南财经政法大学)会计系教师;厦门感光材料建设工程指挥部副总、基建会计,厦门福建感光材料有限公司材料与成本核算科长、财务处处长助理,厦门大学资产评估事务所所长助理,副所长;(1996年1999年期间先后考取注册会计师,注册会计师注册,注册房地产估价师,注册土地估价师执业资格);厦门市大学资产评估有限公司总经理、董事长;(2008年至2011年期间先后担任福建南平太阳能股份有限公司、厦门理工机械股份有限公司、福建诺源股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事)。厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-060

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司第十一届董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9月1日,厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会秘书的议案》。会议选举李晓明先生为公司第十一届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2023年8月25日以书面形式发出,并于2023年9月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议实际参会董事7人,实际参会监事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议经董事长谢思瀚召集并主持,经与会人員举手表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》  
与会董事选举谢思瀚先生为公司第十一届董事会董事长。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届董事会董事的公告》(编号:临2023-058)。  
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于聘任公司副总裁(代行总裁职责)的议案》  
根据谢思瀚董事长的提名,董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁,代行总裁职责。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》(临2023-059)。  
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《关于聘任公司副总裁(代行总裁助理)的议案》  
根据吴文彬副总裁的提名,董事会聘任马祥先生、刘洋先生为公司副总裁,刘洋先生为公司财务总监。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》(临2023-059)。  
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》  
根据董事长的提名,董事会聘任李晓明先生为公司董事会秘书。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》(临2023-060)。

五、审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会的议案》  
董事会选举陈建业先生、谢思瀚先生、陈伟先生、张帆先生、叶盛基先生为第十一届董事会战略委员会委员,谢思瀚先生为主任委员。

六、审议通过《关于任命公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》  
董事会任命董建超先生、张福利先生、谢思瀚先生为第十一届董事会审计委员会委员,赵岱德先生为主任委员(召集人)。  
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
董事会选举董建超先生、赵岱德先生、陈建业先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,吴文彬先生为主任委员。  
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的意见》  
独立董事叶盛基、赵岱德、张福利对聘任高级管理人员发表如下独立意见:公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百八十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面形式发出。会议实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议经监事会主席叶叶远航召集并主持,经与会人員举手表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》  
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届监事会主席的公告》(编号:临2023-061)。  
(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会  
2023年9月2日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面形式发出。会议实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议经监事会主席叶叶远航召集并主持,经与会人員举手表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的意见》  
独立董事叶盛基、赵岱德、张福利对聘任高级管理人员发表如下独立意见:公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百八十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面形式发出。会议实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议经监事会主席叶叶远航召集并主持,经与会人員举手表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的意见》  
独立董事叶盛基、赵岱德、张福利对聘任高级管理人员发表如下独立意见:公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百八十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面形式发出。会议实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议经监事会主席叶叶远航召集并主持,经与会人員举手表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的意见》  
独立董事叶盛基、赵岱德、张福利对聘任高级管理人员发表如下独立意见:公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百八十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

附件:  
吴文彬先生简历:吴文彬,男,汉族,1965年8月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁(代行总裁职务),历任福建建桥集团副科长、常务委员、副经理,福建汽车工业集团有限公司运营部经理,东南(福建)汽车工业股份有限公司运营部部长,福建省汽车工业集团有限公司运营管理部主任、主任,项目管理三部总经理,福建金龙汽车股份有限公司执行董事、党委副书记、总经理,福建福奔汽车有限公司董事长(法定代表人),厦门金龙旅行车有限公司董事长。

马祥先生简历:马祥,男,汉族,1974年2月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁,历任福建建桥集团总工程师、分公司运营部经理(期间担任福州晋安区规划建设部常务副总工程师),福建建桥集团总工程师、分公司副总经理,福建建桥集团总公司市政分公司副总经理、党支部书记、党委委员。

刘洋先生简历:刘洋,男,汉族,1991年2月出生,中共党员,先后毕业于清华大学工程力学(工学学士)及上海交通大学机械工程专业,分别获工学学士学位及工学博士学位。2018年10月参加工作,现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁,曾任福建汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

梁明焜先生简历:梁明焜,男,汉族,1962年7月出生,大学本科学历,正高级工程师,中共党员,中国民主促进会会员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监。历任

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-049

## 烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人部分股权质押展期的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月1日收到公司实际控制人由守宜先生发出的通知,由守宜先生持有其持有的本公司部分股权质押展期,具体情况如下:

根据《通知》所述,截至2023年9月1日由守宜先生持有东诚药业股票103,306,679股,累计质押27,330,000股,累计质押股份占所持股份总数的26.46%,股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险。

一、股东股份质押展期的情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
由守宜	是	9,500,000	9.20%	1.15%	是(有限质押)	2023年9月6日	2023年9月6日	融泰	融资需求
合计		9,500,000	9.20%	1.15%		--	--	--	--

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日,实际控制人由守宜及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	质押比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						质押股份数量(股)	占质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
烟台东诚药业集团股份有限公司	124,888,049	15.15%	60,650,200	48.65%	7.26%	0	0	0	0
由守宜	103,306,679	12.23%	27,330,000	26.46%	3.11%	27,330,000	100.00%	60,149,268	60.01%
厦门东诚医药贸易有限公司	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0%
合计	231,266,496	20.04%	87,980,200	38.05%	10.67%	27,330,000	31.00%	50,149,268	36.00%

注:上表中质押合计数与各数值直接相加之和与尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

公司实际控制人由守宜先生及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。

四、备查文件

- 1.中国证监会登记结算有限责任公司股份冻结明细
- 2.交易确认书

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2023年9月2日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-049

## 中远海运特种运输股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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8月31日,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核意见》(以下简称“《审核通知》”),《审核通知》的主要内容如下:

中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

一、落实事项

- 1.发行人于2023年8月9日公告称,公司船舶“乐里”轮与印尼马杜拉核电站产生辐射事故,PT OKI Pulp & Paper Mills作为原告向印尼KIYAYUAGUNG地方法院提起诉讼,请求法院赔偿其269,307,341美元及自诉讼请求之日起每年6%的延期利息,同时请求其承担诉讼费用。

请发行人补充说明:上述案件的具体情况及相关诉讼进展,发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付承诺、公司赔付金额是否可覆盖本次诉讼费用,发行人财务状况可能产生的重大不利影响。

请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

2.截至资产负债表日,相关资金的资产负债率为59.29%。

请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况,进一步说明在资金缺口测算下,偿债偿付付息有息负债的原因及必要性。

请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册,公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意的注册决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及具体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。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二日

## 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2023年9月2日

1.公告基本信息

基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理人基金、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高级管理人员变更类型	新任基金高级管理人员的聘任
新任高级管理人员姓名	刁羽
是否经中国证监会核准或备案	否
中国证监会核准或备案文号	-
任期日期	2023年9月2日

2007年12月至2008年12月任职于招商证券资产管理有限公司,担任自有资金理财团队基金经理,2009年12月至2010年9月任职于瑞银基金资产管理公司,担任基金经理助理,2010年10月至2014年3月任职于国泰基金资产管理公司,担任基金经理助理,2014年4月至2014年10月任职于鼎泰基金资产管理公司,担任基金会计主管兼基金经理助理,2014年11月至2017年任职于宏利基金管理有限公司,担任基金会计主管兼基金经理助理,2022年7月加入宏利基金担任基金经理。

学历、学位  
研究生,硕士

其他需要说明的事项  
上述变更事项,经宏利基金管理有限公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司按相关规定向监管机构报备。

宏利基金管理有限公司  
2023年9月2日

## 北京诺禾致源科技股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会,会议经出席本次会议的全体股东有效表决权股份总数的过半数通过,审议通过了如下议案:

一、会议召集和出席情况  
(一)会议召开时间:2023年9月1日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101楼诺禾致源大厦一楼多功能厅  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席本次会议的自然人人数	0
2.出席本次会议股东所持有的表决权股数	269,893,011
3.出席本次会议股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.4462
4.出席本次会议股东持有表决权股份占公司总股本的比例(%)	67.4462

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等  
本次会议由公司董事会召集,董事长李瑞强先生主持本次会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事3人,出席3人,其中董事李瑞强、王锋、王天凡现场参加会议,董事王春飞、甘霖未出席会议。  
2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事李兴同现场参加会议,监事李婉佳、李洋在远程参加会议。  
3.董事会秘书王其铨出席了本次会议;公司其他高级管理人员施加山、于洋、李艳萍列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	269,893,011	99,929	19,000
表决权恢复的优先股	0	0	0
合计	269,893,011	99,929	19,000

2.议案名称:关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	269,893,011	99,929	19,000
表决权恢复的优先股	0	0	0
合计	269,893,011	99,929	19,000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案	43,660	60,676	19,000
2	关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	43,660	60,676	19,000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

议案1和议案2中对小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况  
1.本律师事务所律师为:北京市中伦律师事务所  
律师:张琛、刘亚娟  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 北京诺禾致源科技股份有限公司关于子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●被担保对象:诺禾基因新加坡有限公司(以下简称“新加坡诺禾”)为北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司诺禾致源(香港)有限公司(以下简称“香港诺禾”)持股60%的子公司。  
●本次担保金额:已实际为其提供的担保余额,香港诺禾预计为公司新加坡诺禾提供担保金额为4,680,000美元。截至公告披露日,已实际为其提供担保余额为人民币0元。  
●本次担保无需提交股东大会审议。  
●担保款用途概述:  
(一)担保基本情况  
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求,需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书,根据需要提供财务支持,以确保新加坡诺禾不能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例90%为新加坡诺禾提供担保,担保金额为4,680,000美元。合资方ATBiotech Pte. Ltd.按出资比例40%提供同等比例担保,担保金额为3,120,000美元。担保期限自本案被董事会议事审议通过之日起生效至项目截止之日止,无期限股东大会审议,无法担保。

(二)履行的内部决策程序  
2023年9月1日,公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-070

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共11项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类别	发明名称	专利号	专利申报日	专利授权公告日	证书号
1	发明专利	蒙娜丽莎	一种具有自修复功能的陶瓷釉面制备工艺	ZL202111096305	2021.9.16	2023.09.01	第6201744号
2	发明专利	蒙娜丽莎	一种釉面制备工艺	ZL2022115771647	2022.11.04	2023.09.01	第6201011号
3	发明专利	蒙娜丽莎	一种陶瓷釉面制备工艺	ZL20221140434	2022.04.18	2023.09.01	第6191677号
4	发明专利	蒙娜丽莎					