股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—044

# 华润三九医药股份有限公司 2023年第十次董事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十次会议于2023年9月4日上午以通讯方式召开，会议通知以书面方式于2023年9月1日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张强先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。

张强先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上独立董事候选人将提交股东大会选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

独立董事意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格情况、审阅相关文件后，发表独立意见如下：

一、公司董事会在征得张强先生的同意后，提名其为公司第八届董事会独立董事候选人，提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

二、经审阅上述独立董事候选人的履历，我们认为公司独立董事候选人能够胜任独立董事职务，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。经考察，张强先生具备担任公司独立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名为公司第八届董事会独立董事候选人。

综上，我们同意公司董事会2023年第十次会议对该议案的表决结果，同意按规定将该议案提交股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

张强先生：男，中共党员，出生于1958年5月。先后在北京大学药学院和四川大学华西药学院获得理学学士和理学博士学位，曾在日本国福冈大学药学部进修。历任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任，北京大学副教授，硕士生导师，教授，博士生导师，研究室副主任，主任，药剂学系副主任，主任，北京大学药学院副院长。曾任国家重点实验室副主任，国际控释协会中国分会首任主席，中国药学会药剂专业委员会主任委员和名誉主任委员。现任北京大学博雅特聘教授，中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国药学院纳米药物专委会副主委，国家药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验室主任，首药控股(北京)股份有限公司和海南海药股份有限公司的独立董事。

独立董事候选人张强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，董事长提名张强先生当选公司独立董事后，补选其为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知》（2023-045）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年九月四日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—045

# 华润三九医药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023年9月20日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第十次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2023年9月20日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2023年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月20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投票的时间为2023年9月20日9:15至15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年9月15日

7. 出席对象：

（1）于2023年9月15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本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本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |

上述提案经公司董事会2023年第十次会议审议通过。提案内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2. 登记时间：2023年9月18日–9月19日9:00–16:30，9月20日9:00–14:00。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999–393042、398612、393692；传真：0755－83360999–396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年九月四日

附件1：

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：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年9月20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9月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月20日（现场股东大会结束当日）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2：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：　年　月　日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—046

# 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名张强先生为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否，请详细说明：________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否，请详细说明：________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是 □否 √不适用

如否，请详细说明：________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否，请详细说明：________

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章)：华润三九医药股份有限公司董事会
2023年9月4日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—047

# 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人_张强_作为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否，请详细说明：________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否，请详细说明：________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是 □否 √不适用

如否，请详细说明：________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请详细说明：________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如否，请详细说明：________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否，请详细说明：________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否，请详细说明：________

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署)：张强
2023 年9 月 4 日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—048

# 华润三九医药股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司将于2023年9月7日（星期四）下午15:00–16:00举办2023年半年度业绩说明会。

一、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年9月7日下午15:00–16:00

（二）网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络文字互动

二、参加人员

公司董事长邱华伟先生，董事、总裁赵炳祥先生，董事、副总裁兼董事会秘书周辉女士，独立董事刘俊勇先生，财务总监梁征先生，副总裁王亮先生，将出席公司2023年半年度业绩说明会。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年9月7日（星期四）下午15:00–16:00，登录全景路演（https://rs.p5w.net），参加公司2023年半年度业绩说明会。

欢迎广大投资者于2023年9月5日前访问全景投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式

联系部门：证券与法律事务部

联系电话：0755－83360999–393042、398612、393692

联系邮箱：000999@999.com.cn

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二三年九月四日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-070
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年9月4日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月1日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司在确保不影响2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过15亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-072）、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年9月5日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-071
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年9月4日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年9月1日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的2023年向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-072）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2023年9月5日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-072
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司2023年向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及工程建设、设备采购的进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高本次发行募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及暂时闲置情况

根据本次发行《向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次发行拟募集资金总额不超过280,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

| | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入总额 |
|---|---|---|---|
| 一、 | 西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 | 376,587.25 | 280,000.00 |
| 合 计 | | 376,587.25 | 280,000.00 |

注：本项目投资备案金额为52,259万欧元，投资总额按照汇率7.2062折算为376,587.25万元人民币。

截至2023年8月31日，公司存放于募集资金专户的余额为2,791,905,309.58元。鉴于本次发行募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及工程建设、设备采购的进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。

（四）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；通过适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序

（一）公司董事会审议情况

2023年9月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过15亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

（二）公司监事会审议情况及意见

2023年9月4日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的2023年向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）公司独立董事意见

独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：公司合理利用2023年向特定对象发行A股股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）针对公司使用2023年向特定对象发行A股股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，认为：森麒麟本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年9月5日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-080

# 山高环能集团股份有限公司 关于控股股东及部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日收到控股股东山高光伏电力发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）及公司董事兼总裁谢欣先生、副总裁吴延平先生、董事会秘书宋玉飞先生出具的《关于自愿不减持山高环能集团股份有限公司股份的承诺函》，具体情况如下：

一、承诺主体及持股情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 山高光伏电力发展有限公司 | 77,334,600 | 16.15% |
| 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金 | 20,149,531 | 4.21% |
| 福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,261,620 | 3.19% |
| 谢欣 | 1,872,220 | 0.39% |
| 吴延平 | 1,708,000 | 0.36% |
| 宋玉飞 | 552,580 | 0.12% |
| 合计 | 116,878,551 | 24.42% |

二、承诺主要内容

（一）控股股东承诺

山高光伏电力发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）承诺自2023年9月3日起18个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让除外）。

（二）董事、高级管理人员承诺

董事兼总裁谢欣先生、副总裁吴延平先生、董事会秘书宋玉飞先生承诺自2023年9月4日起6个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份。

在上述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股而新增的股份，亦将遵守上述不减持的承诺。

三、其他说明

上述主体承诺不减持系基于对公司未来发展前景的坚定信心以及内在成长价值的充分认可，并进一步支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益。

本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2023年9月4日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-064

# 黑牡丹（集团）股份有限公司关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

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。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月19日和2022年9月7日召开九届八次董事会会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）作为发行主体，发行不超过1.26亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司公告2022-054、2022-065）。

2023年3月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2023]106号）。

近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日，发行款1.26亿美元已到账，具体情况如下：

1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司

2、定价日：2023年8月28日

3、起息日：2023年9月1日

4、发行规模：1.26亿美元

5、债券期限：3年

6、债券利率：6.95%（半年付息一次）

7、发行价格：债券面值的100%平价发行

8、担保方式：公司为黑牡丹香港控股本次债券发行项下的应付本金及利息等债务提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保

9、发行评级：无评级

10、发行地区：香港

11、上市地点：香港联合交易所有限公司

本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司
董事会
2023年9月5日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-032

# 上海创力集团股份有限公司 关于变更监事的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到职工监事赵立峰先生的书面辞职报告，赵立峰先生因个人原因申请辞去公司监事职务。经公司第三届第十次职工代表大会选举，现推荐公司总经理助理郭炜先生（简历见附件）为本公司第四届监事会职工监事，任期同第四届监事会。

公司对赵立峰先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
监事会
二〇二三年九月四日

附件：

郭炜先生简历：1982年10月出生，男，大学本科；2007年7月入职公司，历任公司技术员、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长。自2023年3月至今担任公司总经理助理、公司子公司苏州创力矿山设备有限公司总经理。

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-114
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

# 长城汽车股份有限公司 关于公司H股公告证券变动月报表的更正公告

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”），于2023年9月4日，在上海证券交易所网站上传了“H股公告–长城汽车股份有限公司股份发行人的证券变动月报表”（以下简称“月报表”），公司因上传月报表时，格式存在错误，导致月报表公告网页打开时存在错误，公司已于上海证券交易所网站上传了格式正确的月报表。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2023年9月4日

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-024
港股代码：09995 港股简称：荣昌生物

# 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于首席财务官兼联席公司秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）董事会于2023年9月4日收到公司首席财务官兼联席公司秘书李嘉先生提交的书面辞呈，因个人职业发展原因，李嘉先生申请辞去公司首席财务官兼联席公司秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。

李嘉先生的辞职自其书面辞呈送达董事会之日起生效，公司财务部门及证券与投融资部门将继续履行相应的职责。李嘉先生的辞职不会影响公司的正常经营。

李嘉先生在任职期间勤勉尽责，对公司的财务、融资与投资者关系工作做出了重要贡献，董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年9月5日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-048

# 中泰证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1897号）。批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过50亿元短期公司债券的注册申请。

二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。

四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次短期公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2023年9月4日