

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2023年12月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月25日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》（公司章程）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因日常经营需要，2024年度计划向关联方佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司提供工程施工装饰、销售陶瓷等产品业务，预计上述日常关联交易总金额不超过1,400万元（含税）。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2023年12月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月25日通过专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式送达全体监事。会议由监事会主席蔡莉娟女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》（公司章程）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知已于2023年12月27日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
2.会议出席董事9人，实际出席董事9人。
3.公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。董事长朱来伊担任副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。

广东嘉应制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：（1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午14:30；（2）网络投票：2023年12月29日。
通过深交所交易系统进行现场投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

中国南方航空股份有限公司 关于向参股公司增资暨签署增资扩股协议的公告

代理：保险代理服务；旅行社服务。（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）
主要股东：川航集团持股40%，本公司持股39%，中国东航持股10%，山东航空持股10%，成都航投持股1%。
根据截至2022年12月31日经审计的财务数据，四川航空总资产账面人民币6,413,045.71万元，净资产人民币-964,776.76万元。2022年，四川航空实现营业收入人民币1,612,669.03万元，净利润人民币-996,882.20万元。
截至2023年9月30日未经审计的财务数据，四川航空的总资产账面人民币6,347,190.89万元，净资产人民币-1,118,769.10万元，2023年1-9月，四川航空实现营业收入人民币2,363,107.80万元，净利润人民币-31,568.02万元。
一、增资事项概述
为支持四川航空产业发展，增强其综合发展实力和抗风险能力，本公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都航投拟向四川航空按股权比例增资人民币120亿元，其中本公司以现金和实物资产分期投入出资人民币46.8亿元。各方根据协议约定完成实缴出资后，本公司及川航集团、中国东航、山东航空、成都航投将持有四川航空股权比例不变，上述5方股东分别持有川航航空39%、40%、10%、10%和1%的股权。
二、增资协议的主要内容
（一）本公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都航投拟向四川航空按股权比例增资人民币120亿元，各方根据自身情况提供实物和现金进行增资。其中，本公司合计出资人民币46.8亿元，含实物出资1架A330-300飞机和人民币4.85亿元；以及现金出资人民币41.95亿元。
（二）增资款货币出资主要用于补充流动资金，降低资金安全风险，以及扩张企业发展规模，巩固和布局优质产业，增强四川航空综合发展实力与抗风险能力。
（三）按照增资协议约定，本公司拟于增资协议签署后10个工作日内首期出资人民币23.4亿元，于2024年6月30日前完成第二期出资人民币14.04亿元；于2025年3月31日前完成第三期出资人民币9.36亿元。其中第二期出资1架A330-300飞机作价入股属于有价资产评估案的范围，评估后，按照1:1的比例作价入股。
三、增资事项对公司的影响
本次公司对川航航空增资，符合国家“推动成渝地区双城经济圈建设”战略布局，增强公司在区域民航市场影响力，强化公司与川航航空的战略合作，共同打造竞争优势，实现核心资源集约化配置，进一步提升公司运营效率，有利于公司整体发展和价值创造。本次增资资金来源为公司自有资金，预计不会对公司现金流状况产生重大影响。本次增资扩股后，四川航空仍为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2023年12月29日

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，2024年度计划向关联方佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司（以下简称“创意园开发公司”）提供工程施工装饰承接、销售陶瓷等产品业务（以下简称“日常关联交易”）总金额不超过1,400万元（含税）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2024年度预计发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
二、关联关系介绍
（一）佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司
1.基本情况
（1）公司名称：佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司
（2）法定代表人：霍荣桂
（3）注册地址：佛山市南海区西樵镇官田路26号（住所申报）
（4）成立日期：2014年9月1日
（5）住所：佛山市南海区西樵镇官田路26号（住所申报）
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金从事投资活动；物业管理。（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）
2.最近一期主要财务数据：
截至2023年9月30日，创意园开发公司总资产39,966万元，净资产11,579万元，2023年1-9月主营业务收入0万元，净利润-57万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。
三、关联方的关联关系
创意园开发公司是本公司实际控制人萧华、霍荣桂、邓晓荣、张旗康控股的企业，该关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 必要性：公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属于公司日常经营活动中的业务范围，主要包括向关联方销售产品，向关联方提供劳务等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及子公司利益的情形。
2. 必要性：上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在损害公司及子公司利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易类别, 2024年度预计金额(含税), 2023年1-11月已发生金额(含税)

注1：“2023年1-11月已发生金额”为年初统计数据，未经审计。
注2：2023年1-11月公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2023年1-11月已发生金额(含税), 2023年1-11月已发生金额(含税), 实际发生金额与预计金额差异, 实际发生金额与预计金额差异, 披露日期及索引

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
以上发明专利为子公司自主研发成果，专利的取得和应用不会对目前公司的生产经营产生重大影响，但有利于充分保障子公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

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。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）及子公司广东绿星建筑材料科技有限公司（以下简称“绿星建材”）、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂嘉公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共五项，具体情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 专利类型, 专利名称, 发明人, 专利号, 专利申请日, 专利公告日, 证书号

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
以上发明专利为子公司自主研发成果，专利的取得和应用不会对目前公司的生产经营产生重大影响，但有利于充分保障子公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

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。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）及子公司广东绿星建筑材料科技有限公司（以下简称“绿星建材”）、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂嘉公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共五项，具体情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 专利类型, 专利名称, 发明人, 专利号, 专利申请日, 专利公告日, 证书号

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
以上发明专利为子公司自主研发成果，专利的取得和应用不会对目前公司的生产经营产生重大影响，但有利于充分保障子公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

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。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）及子公司广东绿星建筑材料科技有限公司（以下简称“绿星建材”）、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂嘉公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共五项，具体情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 专利类型, 专利名称, 发明人, 专利号, 专利申请日, 专利公告日, 证书号

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
以上发明专利为子公司自主研发成果，专利的取得和应用不会对目前公司的生产经营产生重大影响，但有利于充分保障子公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额

注：截至2023年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的余额为10,000.00万元。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。
一、董事会会议审议情况
经审核，监事会认为：在保证日常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司及公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过10亿元的自有资金进行委托理财。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日, 变动额