

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2024-045

辰欣药业股份有限公司 关于控股股东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:

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)控股股东辰欣科技集团有限公司(以下简称“辰欣科技集团”)共持有辰欣药业股份118,891,080股,占公司总股本的比例为26.26%。本次股份解除质押前,辰欣科技集团累计质押公司股份数量为63,300,000股,占其持股总数的53.24%,占公司总股本的13.86%。

本次解除质押2,007股,本次解除后,辰欣科技集团累计质押股份数量为43,300,000股,占其持股总数的36.42%,占公司总股本的9.56%。

辰欣科技集团将其一致行动人杜振新先生、卢秀女士合计持有公司122,530,080股,占公司总股本27.06%,(其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,080股,占公司总股本的0.80%,质押0股;通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,729,080股股份,占公司总股本的23.79%;杜振新先生之配偶卢秀女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司1,694,000股股份,占公司总股本的0.37%)。本次股份解除质押后,辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为43,300,000股,占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为36.34%,占公司总股本的比例为9.56%。

本次股份解除质押情况

公司于2024年5月24日接到控股股东辰欣科技集团关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数(万股)	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持有公司股份比例	占公司总股本比例
辰欣科技集团	是	800	2023.11.22	2024.5.20	中信证券股份有限公司	67.3%	1.77%
辰欣科技集团	是	1,200	2023.11.22	2024.5.16	广发银行股份有限公司	10.09%	2.6%
合计	/	2,000	/	/	/	16.52%	4.42%

本次股份质押/发行股份购买资产所质押至期限到期日为2025年11月22日,经质权人同意,本次股份提前于2024年5月16日解除质押。本次解除质押的股份将用于继续办理金融机构的股份质押融资。

股东名称	是否为控股股东	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押后持股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	已质押股份中非限售股份数量	未质押股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中非限售股份数量
辰欣科技集团	是	118,891,080	26.26%	63,300,000	43,300,000	36.42%	9.56%	0	0	0	0	0
杜振新	控股股东之一致行动人	639,080	0.08%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
卢秀	控股股东之一致行动人	无质押股数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	12,000,080	27.06%	63,300,000	43,300,000	36.34%	9.56%	0	0	0	0	0

辰欣科技集团所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。上述相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。对于后续的股份质押事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押登记解除通知书;特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2024年5月24日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2024-033

抚顺特殊钢股份有限公司 2024年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省抚顺市望花区鞍山路8号,公司办公楼110号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(占总股数) 223,073,877
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份数(股) 13,067,913
(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙立国先生因出差原因未能出席本次会议,受全体董事推举,董事孙秀先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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9人,出席8人,董事长孙立国先生因出差原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,023,277 96.9427	22,600 0.0101	9,028,000 4.0472

(二)涉及重大事项,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	关于增加2024年度日常关联交易预计的议案	214,023,277 96.9427	22,600 0.0101	9,028,000 4.0472

(三)关于关联股东回避的情况
本次会议议案1涉及关联股东回避议案,公司关联股东江苏沙钢集团有限公司、宁波梅山保税港区梅山浦西股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“关联股东”)回避表决,该议案经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:钟卿芳女士 赵越芳女士
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2024年5月25日

● 上网公告文件
● 鉴证的法律意见书
● 鉴证文件
● 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-044

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为招商郑州提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证担保公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司招商蛇口(郑州)置业有限公司(以下简称“招商郑州”)向交通银行股份有限公司河南省分行(以下简称“交通银行河南”)申请开立担保人民币17,870,490.00元,担保期限为自担保生效之日起至2024年11月01日。本次担保100%的股权比例为上述担保提供连带责任担保,担保本金金额不超过人民币17,870,490.00元,保证期间为担保合同生效之日起至债务到期后另行加二天。

公司于2023年9月11日召开第十一届董事会第六次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司提供不超过人民币500亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保期限的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为191.24亿元,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为159.39亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

招商郑州成立于2017年7月27日,注册资本为人民币3,000万元,法定代表人:张征;注册地址:新郑市政通路与新村大道交叉西南角;本公司间接持有其100%股权;经营范围:房地产开发与经营;房屋租赁。

招商郑州主要财务指标:截至2024年4月30日,资产总额38,408.34万元,负债总额31,

567.96万元,净资产6,840.38万元;2024年1-4月,营业收入356万元,净利润0.97万元,截至2023年12月31日,资产总额33,655.10万元,负债总额26,815.68万元,净资产6,839.42万元;2023年,营业收入0.7万元,净利润2,622.53万元。该公司不存在对外担保的事项,不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按100%的股权比例为招商郑州向交通银行河南分行申请的117,870,480.00元保函提供连带责任担保,担保本金金额不超过人民币117,870,480.00元,保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期后另行加二天。

四、公司意见

招商郑州因业务发展需要开立担保函,有利于促进其经营发展。招商郑州为公司全资子公司,公司按照股权比例为其提供担保的行为风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为438.03亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.59%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为63.40亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.50%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被诉讼而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2024-040

中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议 暨董事、高级管理人员变动公告

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。

公司第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以书面方式发出通知,会议于2024年5月24日上午在北京市中信证券大厦10层会议室以现场方式召开,出席董事8人,实际出席董事8人,其中,执行董事、董事长张佑君先生现场参会,其他董事以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知程序。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持,部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。

杨明辉先生于2024年5月24日向董事会提交了辞职报告,因到龄退休,申请辞去公司第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员/主席、总经理、执行委员、授权代表及在公司及控股子公司担任的其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,杨明辉先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

杨明辉先生长期在中信证券工作,自2016年1月19日起担任公司执行董事,并于同年6月27日起担任公司总经理,履职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出了重要贡献。

中信证券股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2024-029

天茂实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.现场表决:本次股东大会现场会议投票和委托投票出现无效表决的情形。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2024年5月24日(星期五)下午14:00起。
2.会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的时间为2024年5月24日交易日上午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开始时间(2024年5月24日上午9:15至投票结束时间2024年5月24日下午15:00)的任意时间。
(二)会议地点:天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号)(国华金融中心1幢2楼)

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.网络投票:本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统(网址:www.szse.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

5.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.召集人:本公司第九届董事会(九届)十五次董事会决议召开本次股东大会)
7.现场会议主持人:董事长李永生先生。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数40人,代表股份2,907,971,414股,占上市公司总股本的95.883%,其中中小股东代表37人,代表股份41,208,537股,占上市公司总股本的0.841%。
2.出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表人数共1人,代表股份412,900股,占上市公司总股本的0.0094%,通过网络投票的股30人,代表股份数:907,585,614股,占上市公司总股本的98.8505%。

3.公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
议案1.00 2023年度董事会工作报告

表决情况:
同意:901,477,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对:6,363,567股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东意见表决情况:
同意:34,714,480股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2411%;反对:6,363,567股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4423%;弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3167%。

三、提案审议表决情况
议案3.00 2023年度财务决算报告

表决情况:
同意:901,683,867股,占出席会议所有股东所持股份的99.7625%;反对:6,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的0.2189%;弃权130,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

中小股东意见表决情况:
同意:34,716,080股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2411%;反对:6,363,567股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4423%;弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3167%。

四、提案审议表决情况
议案4.00 2023年度利润分配预案及公积金转增股本的议案

表决情况:
同意:901,681,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.7837%;反对:6,289,457股,占出席会议所有股东所持股份的0.2163%;弃权130,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东意见表决情况:
同意:34,716,080股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2411%;反对:6,363,567股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4423%;弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3167%。

五、提案审议表决情况
议案5.00 2023年度监事会工作报告

表决情况:
同意:901,477,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对:6,363,567股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东意见表决情况:
同意:34,716,080股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2411%;反对:6,363,567股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4423%;弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3167%。

六、提案审议表决情况
议案6.00 关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案

表决情况:
同意:901,477,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.7767%;反对:6,363,567股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

中小股东意见表决情况:
同意:34,716,080股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2411%;反对:6,363,567股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4423%;弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3167%。

七、提案审议表决情况
议案7.00 2023年度董事会工作报告

表决情况:
同意:901,683,867股,占出席会议所有股东所持股份的99.7625%;反对:6,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的0.2189%;弃权130,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2024-034

江苏康缘药业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

流通股股东未发生变动,流通股股份变动比例为0。

公司除权(息)参考价格=(前收盘价-前收盘价×0.37134)-(1-0)=前收盘价-0.37134(元/股)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息(现金红利)日
A股	2024/5/30	-	2024/5/31	2024/5/31

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)公司向账户中的股份不参与利润分配;

(2)除公司自行发放对象外,公司其他股东的现金红利委托通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所开户后登记在册并在其指定证券交易所会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者对于红利发放在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

二、自行发放对象

江苏康缘集团有限公司、连云港康贝医院医疗器械有限公司、肖伟

三、扣缴税款

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37203元;对个人持股1年以内(含一年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37203元;对个人转让股票所得,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次年5个工作日内划付至公司,公司将在收到结算当月月底的法定申报期前申报其应纳税款并缴纳现金。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1个月的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,限售股取得的股息红利暂免征收个人所得税,适用20%的税率计征个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.33483元。

(3)对于持有公司股票资格合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,扣除10%的股息红利代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.33483元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照其在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。

(4)对于向香港境外投资者(包括企业和个人)投资公司A股股份(“H股通”),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司股票名义持有人账户以人民币支付,扣缴税款(财政、国家税务总局、证监会关于沪股通和深港交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税[2014]81号)执行,扣除10%的股息红利代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.33483元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利0.37203元。

五、有关咨询办法

关于咨询办法如有任何疑问,请按以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:0618-88521900

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年5月24日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2024-32

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)于2024年5月23日召开第十一届监事会第十八次会议,会议由监事会主席沈洪先生召集并主持,于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》(含本数)增加至4.6亿元(含本数),符合相关法律法规及规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-32)。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少公司的财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-32)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
监事会
二〇二四年五月二十四日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2024-33

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 额度的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)于2024年5月23日召开第十一届监事会第十八次会议,会议由监事会主席沈洪先生召集并主持,于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》(含本数)增加至4.6亿元(含本数),符合相关法律法规及规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-32)。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少公司的财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-32)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
监事会
二〇二四年五月二十四日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2024-34

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)于2024年5月23日召开第十一届监事会第十八次会议,会议由监事会主席沈洪先生召集并主持,于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》(含本数)增加至4.6亿元(含本数),符合相关法律法规及规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形