证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-037

山东嘉华生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)首发募集资金投资项目中的高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。

● 节余募集资金安排:为提高募集资金使用效率,公司拟将本次结项的募投项目节余募集资金共计788.21万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

● 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为43,402.70万元,扣除各项发行费用5,289.56万元后,公司募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金已于2022年9月6日全部到账,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号)。

公司已对募集资金实行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金计划投资金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,335.00	20,833.14
2	东厂区2万吨分离蛋白扩产项目	17,280.00	17,280.00
合计		62,615.00	38,113.14

(一)第一次变更

公司于2023年2月14日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见,公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

为适应公司生产经营及未来发展的需要,提高募集资金使用效率,同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素,公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施,将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。具体情况详见公司于 2023年2月15日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-005)。

(二)第二次变更

公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快,且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大,为了提高募集资金使用效率,公司决定将计划投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”中的5,500.00 万元,用于投入建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。具体情况详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号:2024-011)。

募投项目变更完成后,公司募集资金投资项目及资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金计划投资金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,335.00	15,333.14
2	年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目	11,000.00	5,500.00
3	东厂区2万吨分离蛋白扩产项目	17,280.00	17,280.00
合计		73,615.00	38,113.14

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

本次结项的募投项目为 “高端大豆蛋白生产基地建设项目”、“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”,上述项目已建设完工并达到预定可使用状态。截至2024年9月25日,上述项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金应付未付金额	节余募集资金金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	15,333.14	12,807.88	2,130.03	788.21
2	东厂区2万吨分离蛋白扩产项目	17,280.00	15,831.11	1,896.33	0.00
合计		32,613.14	28,638.99	4,026.36	788.21

注:应付未付金额为尚未支付的项目尾款、质保金等,系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。节余金额含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

(一)在保证项目建设目标和质量的前提下,公司本着合理、有效、节约的原则,审慎使用募集资金,通过加强对建设费用的监督和管控,以及各项资源的合理调度,优化施工设计及设备采选方案,较好的控制了费用支出。

(二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。另外,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

鉴于公司“高端大豆蛋白生产基地建设项目”及“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”已建设完工并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金共计788.21万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目 “年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”于2023年3月2日经公司2023年第一次临时股东大会审议批准纳入募投项目,该项目总投资额11,000.00万元,拟使用募集资金5,500.00万元。本次将上述结项的募投项目节余募集资金转入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”使用后,可以有效提高募集资金使用效率,进一步满足该项目的资金需求。

本次结项的募投项目募集资金应付未付金额合计4,026.36万元,将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。待支付款项完结后,公司将办理销户手续,注销原募集资金账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

六、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目对公司的影响

公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需要,符合公司及全体股东的利益。

七、履行的审议程序及相关意见

(一)履行的审议程序

●公司于2024年9月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将本次结项的募投项目节余募集资金共计788.21万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期经营发展规划,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,全体监事同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:嘉华股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”事项经过公司董事会、监事会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述,保荐机构对嘉华股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”事项无异议。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-036

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议的通知于2024年9月24日以通讯方式发出,会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审核,公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期经营发展规划,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,全体监事同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-037)。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
2024年 9月 28日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-035

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议的通知于2024年9月24日以通讯方式发出,会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长张效伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率,公司拟将本次结项的募投项目高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目节余资金共计788.21万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-037)。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-076

博瑞生物医药(苏州)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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

(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数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	174,764,931
普通股股东所持有表决权数量	174,764,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4033

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因其他公务安排,以通讯方式出席本次会议,经过半数董事共同推举,本次会议由董事杭帆先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,663,324	99.9418	79,549	0.0455	22,058	0.0127

2、议案名称:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,648,126	99.9331	94,747	0.0542	22,058	0.0127

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,061,750	79.5707	是
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	138,498,168	79.2482	是
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,506,767	79.2531	是
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,497,752	79.2480	是
3.05	关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,497,757	79.2480	是
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,497,757	79.2480	是

4.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	139,124,913	79.6068	是
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	139,124,916	79.6068	是
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	139,124,912	79.6068	是

5.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举何幸先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,066,314	79.5733	是
5.02	关于选举沈莹娴女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,066,313	79.5733	是
5.03	关于选举查玮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,129,918	79.6097	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,982,958	25.0961	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,419,376	20.3545	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,427,975	20.4269	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,418,960	20.3510	0	0.0000	0	0.0000
3.05	关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,418,965	20.3511	0	0.0000	0	0.0000
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,418,965	20.3511	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	3,046,121	25.6275	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	3,046,124	25.6275	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	3,046,120	25.6274	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况:议案1、议案2为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况:议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:王峰、冯曼

2、律师见证结论意见:

本所认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2024年9月28日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-078

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“博瑞医药”)于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会,完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日,公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表;第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。详情如下:

一、选举第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司董事会选举袁建栋先生为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

袁建栋先生的简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟设立第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,委员会的成员全部由公司董事组成。各专门委员会拟任职人员组成如下:

1、董事会战略委员会组成人数为五人,分别为:袁建栋先生、仝彤女士、邹元来先生、丁楠女士、苏蕾女士,其中袁建栋先生为召集人。

2、董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:程增江先生、许冬冬先生、邹元来先生,其中程增江先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:许冬冬先生、吴英华女士、袁建栋先生,其中许冬冬先生为召集人。

4、董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:吴英华女士、许冬冬先生、沈新程女士,其中吴英华女士为召集人。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

三、选举第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2024年8月23日召开的职工代表大会及2024年9月27日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何幸先生的简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任袁建栋先生为公司总经理, 同意聘任李凯先生为公司副总经理,同意聘任邹元来先生为公司财务总监,同意聘任丁楠女士为公司董事会秘书。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中丁楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书, 具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李凯先生简历详见附件,其他高级管理人员简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

五、聘任公司证券事务代表

公司拟聘任宋婧妍女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋婧妍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,其简历详见附件。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2024年9月28日

附件:

高级管理人员简历

李凯先生,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年至2001年任波力食品工业(昆山)有限公司品质管理工程师。2001年至2003年任永丰余纸业(昆山)有限公司品质管理主管。2005年至2007年任索威斯胶带(上海)有限公司项目经理。2007年至今任公司副总经理。2011年3月至2021年9月任公司董事。现任公司副总经理。

证券事务代表简历

宋婧妍女士,1996年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有法律职业资格证书。2018年7月至2021年10月任职于法兰泰克重工股份有限公司证券法务部。现任公司证券事务代表。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-077

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。全体监事同意豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议应出席监事5名,实到5名,经全体监事推举,本次会议由监事何幸先生主持。本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会
2024年9月28日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2024-035

河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年10月10日(星期四) 下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月28日(星期六) 至10月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fortune600965@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月10日 下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年10月10日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李良先生

董事会秘书:李伟先生

财务总监:甄兰兰女士

独立董事: 郑建军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月10日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月28日(星期六) 至10月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fortune600965@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:010-61595607

邮箱:fortune600965@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-060

济民健康管理股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年10月15日(星期二) 下午 13:00-14:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年10月08日(星期二) 至10月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investment@chimin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月15日下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年10月15日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李丽莎女士

总经理:田云飞先生

董事会秘书:陈坤先生

财务总监:杨国伟先生

独立董事:徐赞先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月15日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月08日(星期二) 至10月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investment@chimin.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:潘敏

电话:0576-84066800

邮箱:investment@chimin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2024-063号

云南城投置业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年10月11日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月28日(星期六)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)邮箱ynctzy@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月11日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年10月11日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:孔薇然女士

独立董事:施谦先生

总经理:崔铠先生

董事会秘书:肖伦先生

财务总监:巩明先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年10月11日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月28日(星期六)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ynctzy@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王媛 朱睿

电话:0871-67199767

邮箱:ynctzy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-088

兆易创新科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/9/3
回购方案实施期限	待股东会审议通过后6个月
预计回购金额	1.5亿元~2.0亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	20.2万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0303%
累计已回购金额	1,563.01万元
实际回购价格区间	75.79元/股~80.28元/股

一、回购股份的基本情况

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日召开第四届董事会第二十三次会议,于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币2.0亿元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币110元/股(含),回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,回购股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容请详见公司于2024年9月27日披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》(公告编号:2024-087)。

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——回购股份》等相关法律法规的要求,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2024年9月27日, 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份202,000股, 占公司总股本的比例为0.0303%,购买的最高价格为人民币80.28元/股,最低价格为人民币75.79元/股,已支付的总金额为人民币15,630,100元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

股票简称:百联股份 百联B股
证券代码: 600827 900923 编号:临2024-048

上海百联集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

本公司第十届监事会第四次会议于2024年9月27日(周五)上午11:00以通讯会议形式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通