

深圳市深粮控股股份有限公司 关于董事、总经理退休离任的公告

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

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月27日收到公司董事、总经理胡海先生提交的书面辞职报告,因已达法定退休年龄,胡海先生申请辞去第十一届董事会董事、总经理等职务。胡海先生离任后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,胡海先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,自胡海先生离任之日起生效,胡海先生不再担任公司职务。公司董事会对胡海先生在职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月二十八日

东方明珠新媒体股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

本公司副董事长、总裁刘瑞峰先生因工作调动原因,辞去公司董事、副董事长及总裁职务,相关职务由专门委员会推荐及公司董事会决议一并辞去。

刘瑞峰先生的辞任,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,因此,前述辞呈自送达董事会之日起生效,刘瑞峰先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》及《东明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成增补董事、聘任总裁相关工作并及时履行信息披露义务。

前述辞呈自公司董事会收到辞呈之日起生效,公司董事会将对刘瑞峰先生在职期间的工作表示衷心感谢。特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2024年11月28日

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月22日召开全体董事通过电子通讯方式发出了会议通知和会议材料,本次会议于2024年11月27日在现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会审议事项情况
(一)审议通过《公司“提质增效重回”行动方案》(9票同意,0票反对,0票弃权)
(二)审议通过《公司“提质增效重回”行动方案的公告》
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年11月27日

金健米业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,苏晓先生因工作原因申请辞去公司董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,苏晓先生不再担任公司职务。公司董事会对苏晓先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2024年11月27日

招商局港口集团股份有限公司关于2024年度第三期超短期融资券发行结果的公告

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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年12月29日发行《关于超短期融资工具获准注册的公告》(公告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会发行的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DF166号)(下称“通知”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书签署之日起两年。

本公司于2024年11月23日披露了《关于发行2024年度第三期超短期融资券的提示性公告》(公告编号:2024-089)。

2024年11月25日,本公司发行了20亿元《2024年度第三期超短期融资券》,2024年11月26日资金已全额到账。现将发行结果公告如下如下:

超短期融资券名称	超短期融资券期限	超短期融资券发行利率	超短期融资券发行规模	超短期融资券发行日期
招商局港口2024年度第三期超短期融资券	180天	2.45%	20.00亿元	2024年11月25日
超短期融资券名称 <th>超短期融资券期限</th> <th>超短期融资券发行利率</th> <th>超短期融资券发行规模</th> <th>超短期融资券发行日期</th>	超短期融资券期限	超短期融资券发行利率	超短期融资券发行规模	超短期融资券发行日期
招商局港口2024年度第三期超短期融资券	180天	2.45%	20.00亿元	2024年11月25日

本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

招商局港口集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第21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、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第21次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议召开于2024年11月22日通过邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。

(四)本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。
(二)审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。
(三)审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。