

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的议案》，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的临2022-039赣锋锂业关于召开2021年年度股东大会及2022年第一次A股类别股东会议的通知。近日，公司董事会收到公司实际控制人李良彬先生《关于2021年年度股东大会增加临时议案的函》，李良彬先生根据有关规定及公司第五届董事会第四十二次决议，申请将《关于采纳受限股份单位计划的议案》、《关于授权董事会及/或授权人士处理有关受限股份单位计划的议案》、《关于选举独立董事候选人的议案》作为临时议案提交公司2021年年度股东大会进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票270,269,871股，占公司总股本的18.80%，其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其申请符合公司法、公司章程及股东大会议事规则的相关规定，同意将上述临时议案提交公司2021年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2021年年度股东大会及2022年第一次A股类别股东会议的通知》中列明的公司召开2021年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

公司2021年年度股东大会的召开重新通知如下：
一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次：2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4. 现场会议召开时间：2022年6月10日(星期五) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10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具体时间为2022年6月10日上午9:15至2022年6月10日下午15:00。
5. 会议的开始方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户出现现场及网络重复投票，以第一次投票为准。A股股东在公司2021年年度股东大会上的网络投票视同其在公司2022年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。

公司H股股东可通过现场或委托投票方式参见公司2021年年度股东大会及2022年第一次H股类别股东会议（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6. 会议的股权登记日及出席对象：
1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2022年6月6日（星期一），于股权登记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公司全体A股股东均有权出席公司2021年年度股东大会及2022年第一次A股类别股东会议，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。本公司将于2022年6月7日（星期二）至2022年6月10日（星期五）（包括首尾两天）暂停H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席2021年年度股东大会及2022年第一次H股类别股东会议的，应于2022年6月6日（星期一）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
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。
7. 会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项
(一) 2021年年度股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	Q021年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	Q021年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	Q021年年度报告、年度报告摘要及业绩公告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	分别经境内/外审计机构审计的2021年度财务报告	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于确定董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于确定监事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	Q021年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-067
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“公司”）于2022年03月30日公开发行了6,700,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除发行与保荐费后实际到账金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕119号）。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金指引第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》等法律法规的规定，公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”）和中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）开设募集资金专项账户。公司于近日与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、民生银行杭州分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所所制订的《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止本公告披露日，本次募集资金专户的开设情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额	用途
明新梅诺卡 下 苏新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	0	年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目

三、《四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、明新梅诺卡（以下简称“乙方”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“乙方”）及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：
1. 甲方、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为635318365，截至2022年05月30日，专户余额为0元。该专户仅用于甲方、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目的募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
2. 甲方一、甲方二、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和规章。
3. 丙方作为甲方一、甲方二、乙方、丙方应当依据有关法规指定保荐代表人或其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一、乙方一、丙方一、丙方二签订的募集资金管理协议对甲方一、甲方二、乙方一、乙方二、丙方一、丙方二进行持续督导工作。

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会
2022年05月31日

证券代码:603609 证券简称:禾丰转债 公告编号:2022-044
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的形式召开了2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。鉴于本次业绩说明会的召开事项，公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站披露了《禾丰股份关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号:2022-038）。现将有关情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
召开时间：2022年5月30日(星期一)上午11:00-12:00
召开地点：上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/）
召开方式：上证路演中心网络文字互动
公司董事长兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、董事兼首席财务官张文良先生、独立董事张树义先生出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就本次业绩说明会投资者关心的问题进行了回复，现将主要问题及回复情况整理如下：
1. 请问公司向饲料原料价格始终处于高位压力的压力，公司通过什么措施来保持产品利润空间？
回复：公司综合考虑、全方位采取如下措施以减轻原料价格上涨对利润的影响。首先，公司会结合不同市场的竞争态势及行情状况，通过产品价格调整向下游传导，传导因原料上涨而产生的成本压力。与此同时，公司还会通过多方面管理提升，多举措应对原料价格上涨带来的成本影响。技术方面，公司配方优化采用“鸡式配方”转型，原料选取更加多样化，原料替代方案提前研发，加强配方对比与调整力度，加快研发与成果转化，在保证产品质量的前提下，从技术角度努力降低成本；采购方面，公司引入多位关键专业人才，成立“行情研判队”，加大战略供应商及第三方研究机构的合作，不断优化各区域供应链管理能力建设，公司原料趋势判断能力与供应管理能力持续提升；生产方面，结合产品特点，公司持续优化加工工艺、生产部与技术、采购部联动创新，对新原料的选用、配方的调整给予了最大的匹配与支持；规模方面，公司加大营销力度，努力提升饲料销量，产能利用率的提升可以有效降低单位吨单吨成本，提升饲料业盈利和产能。
2. 2021年农牧行情步入低谷，公司是如何应对的？
回复：2021年度，农牧行业整体面临巨大挑战：饲料原料价格高位震荡，养殖行业行情低迷致使饲料消费需求增速于下半年显著放缓；生猪产能超预期恢复，猪价连续大幅下跌；肉禽行业前端成本居高不下，饲料成本飞涨，终端消费不振，行业景气度下行至低谷。在此不利局面下，公司全体员工攻坚克难、奋发进取，对外积极开拓市场，优化营销策略，对内持续降本增效，提升运营能力，与此同时加强应收账款管理，合理安排销售节奏，加快存货周转速度，保证现金流

金流。在全体禾丰人的共同努力下，2021年度虽然公司业绩首次大幅下滑，但仍然处于行业内为数不多的盈利企业。
3. 目前公司主要产销区域，新冠疫情对经营的影响是否有所好转？
回复：相比过去近13个月，目前情况有所好转，但尚未恢复到正常状态，公司主要产销区域中，依然有局部地区存在突发疫情。随着各地防疫政策的深入推进，新冠疫情对于公司业务的影响正在逐渐减弱。
4. 关于公司肉禽业务产线，各环节的产能配比是怎样的？
回复：以控养率公司合计产量计算，目前公司种鸡端与养雏端的产能配比约为50%，养雏端与屠宰端的产能配比约为90%。
5. 公司刚完成的15亿可转债发行对于未来经营发展有什么影响？
回复：刚管理方案，本次募集资金投资符合国家产业政策，投资项目实施后，将扩大公司主营业务的生产规模，提升公司市场空间和盈利能力，更好地满足客户需求，进一步巩固公司的市场地位，增强市场竞争力。财务状况方面，本次可转债发行完成后，公司的总资产和负债规模均有所增长，随着可转债陆续转换为公司股份，公司净资产规模将逐步扩大，负债率逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。随着公司本次募集资金投资项目效益的逐渐释放，公司收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司整体的实力和抗风险能力将显著增强。
6. 对于当下白羽肉鸡产业的发展定位，禾丰的策略好像是开始有所控制规模，对比此前一龙头圣农的策略则是逆势扩张，公司对此怎么看？对今年的市场行情有何判断？
回复：公司白羽肉鸡业务于2008年起步，自业务启动以来始终保持高速发展，仅用十余年时间，控养产能合计增量已接近7亿羽。2022年，公司白羽肉鸡业务将以“保安全、控节奏、调结构、升生态、压成本、提效率、增效益”为核心指导思想，进一步提升内部运营能力，保障安全边界，与此同时，适度放缓扩张速度，按计划推进产业布局，不断优化产业链条布局，2022年公司计划控养产能白羽肉鸡3.2亿羽（同比增长5%-6%）。市场行情逐步回暖，从目前的供给情况、鸡肉及肉鸡分割品等产品的价格走势来看，行情有望逐步回暖，但后市具体走势如何，还需要关注疫情控制、消费复苏等其他各项影响因素。
7. 未来还会继续大力推进鸡猪的双轮驱动吗？公司禽业务又是如何规划的？
回复：公司深加工业务是否已开始了？
回复：公司2021年底进行了新一轮战略修订，具体情况详见公司2021年年度报告。蛋品业务，公司目前处于孵化阶段，后续进展请关注公司公告。
三、其他事项
投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2022-049

江西赣锋锂业股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告

9.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	关于使用自有资金进行产业投资的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	关于为紫金矿业提供担保暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
16.00	关于预计2022年度会计师事务所报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
17.00	关于采纳受限股份单位计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
18.00	关于授权董事会及/或授权人士处理有关受限股份单位计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
19.00	关于选举独立董事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案1、议案3-6、议案8-14已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过；议案2、议案3-5、议案7-10已经第五届监事会第二十八次会议审议通过；议案15第五届董事会第四十次审议及第五届监事会第二十九次会议审议通过；议案16第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过；议案17-19已经第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法及公司章程的规定，上述议案8-15、议案17-18为“特别决议议案”，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。根据《上市公司《上市公司股东大会规则》（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管运作指引（2022年修订）》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案5-17、议案19中对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 2022年第一次A股类别股东会议审议事项
1、《2021年度利润分配预案》
2、《议案2》事项
3、《议案3》事项
4、《议案4》事项
1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡持持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
2) 法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2022年6月8日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2. 登记时间：2022年6月8日下午14:00—17:00。
3. 登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5. 会议联系方式
联系人：罗泽华
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com
邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司第五届董事会第四十次会议决议；
3. 公司第五届董事会第四十一次会议决议；
4. 公司第五届董事会第四十二次会议决议；
5. 公司第五届监事会第三十次会议决议；
6. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
7. 公司第五届监事会第三十次会议决议；

8. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
9. 深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
江西赣锋锂业股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2022-025

常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司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。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年5月23日通过邮件方式送达，会议于2022年5月30日在公司工会路74区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》
公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
审议该项议案时，关联董事王耀方、王珂、蒋建平、刘军、周刚因参与本期员工持股计划，对本次议案回避表决。
《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告》以及独立董事关于本议案的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
常州千红生化制药股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2022-026

常州千红生化制药股份有限公司关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告

本公司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。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年5月30日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2023年6月8日。在存续期内，若本期员工持股计划“千红制药2号”所持有的公司股票全部出售，则本期员工持股计划“千红制药2号”可提前终止。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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《公司章程》第一期员工持股计划（草案）的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日》。
四、备查文件
1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 公司员工持股计划持有人会议决议。
常州千红生化制药股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:603863 证券简称:松药资源 公告编号:2022-041

广东松药再生资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东松药再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议的会议通知及相关议案。2022年5月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
截止2022年5月24日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,244,000股，因此，股份注销完成后，公司注册资本将由205,894,000元变更为204,650,000元，总股本将从20,589,400股变更为204,650,000股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松药再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。
特此公告。
广东松药再生资源股份有限公司 董事会
2022年5月30日

证券代码:603863 证券简称:松药资源 公告编号:2022-042

广东松药再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。
广东松药再生资源股份有限公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公告2021年第二次临时股东大会审议通过通过的《关于回购股份方案的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于2021年5月7日召开的第三届董事会第六次会议、2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币12.00元/股。本次回购实施期限自公司董事会股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截止2022年5月24日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,244,000股，因此，股份注销完成后，公司注册资本将由205,894,000元变更为204,650,000元，总股本将从20,589,400股变更为204,650,000股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松药再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。
特此公告。
广东松药再生资源股份有限公司 董事会
2022年5月30日

证券代码:603863 证券简称:松药资源 公告编号:2022-042

广东松药再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2022-049

江西赣锋锂业股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知的公告

9.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	关于使用自有资金进行产业投资的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	关于为紫金矿业提供担保暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
16.00	关于预计2022年度会计师事务所报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
17.00	关于采纳受限股份单位计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
18.00	关于授权董事会及/或授权人士处理有关受限股份单位计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
19.00	关于选举独立董事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案1、议案3-6、议案8-14已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过；议案2、议案3-5、议案7-10已经第五届监事会第二十八次会议审议通过；议案15第五届董事会第四十次审议及第五届监事会第二十九次会议审议通过；议案16第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过；议案17-19已经第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法及公司章程的规定，上述议案8-15、议案17-18为“特别决议议案”，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。根据《上市公司《上市公司股东大会规则》（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管运作指引（2022年修订）》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案5-17、议案19中对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 2022年第一次A股类别股东会议审议事项
1、《2021年度利润分配预案》
2、《议案2》事项
3、《议案3》事项
4、《议案4》事项
1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡持持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
2) 法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2022年6月8日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2. 登记时间：2022年6月8日下午14:00—17:00。
3. 登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5. 会议联系方式
联系人：罗泽华
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com
邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司第五届董事会第四十次会议决议；
3. 公司第五届董事会第四十一次会议决议；
4. 公司第五届董事会第四十二次会议决议；
5. 公司第五届监事会第三十次会议决议；
6. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
7. 公司第五届监事会第三十次会议决议；

8. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
9. 深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
江西赣锋锂业股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2022-025

常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司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。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年5月23日通过邮件方式送达，会议于2022年5月30日在公司工会路74区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》
公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期将于2022年6月8日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
审议该项议案时，关联董事王耀方、王珂、蒋建平、刘军、周刚因参与本期员工持股计划，对本次议案回避表决。
《关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告》以及独立董事关于本议案的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
常州千红生化制药股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2022-026

常州千红生化制药股份有限公司关于第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的公告

本公司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。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年5月30日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2023年6月8日。在存续期内，若本期员工持股计划“千红制药2号”所持有的公司股票全部出售，则本期员工持股计划“千红制药2号”可提前终止。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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《公司章程》第一期员工持股计划（草案）的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司第一期员工持股计划“千红制药2号”的存续期延长12个月，即延长至2023年6月8日》。
四、备查文件
1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 公司员工持股计划持有人会议决议。
常州千红生化制药股份有限公司 董事会
2022年5月31日

证券代码:603863 证券简称:松药资源 公告编号:2022-041

广东松药再生资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东松药再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议的会议通知及相关议案。2022年5月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
截止2022年5月24日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,244,000股，因此，股份注销完成后，公司注册资本将由205,894,000元变更为204,650,000元，总股本将从20,589,400股变更为204,650,000股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东松药再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。
特此公告。
广东松药再生资源股份有限公司 董事会
2022年5月30日