



证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2023-048
**江苏吉贝尔药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2023年12月22日以书面方式发出通知,于2023年12月29日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席王正先生主持,认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展,经过谨慎研究,在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下,将利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目及研发中心(新址)建设项目(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2023-049)。

监事会审核意见:本次募投项目实施进度调整是公司根据募投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定。同意公司本次募投项目的调整。

本议案在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

经董事会审议,在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中,如按照发行程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,授权公司董事长与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;如果有效申购不足,可以决定是否自动追加认购及认购情况。

监事会审核意见:董事会本次授权事宜符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则等法律、法规、规范性文件》和《公司章程》的有关规定,符合公司的发行实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此,同意本次授权事宜。

根据公司2022年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会
2023年12月30日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2023-050
**江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于获得发明专利的自愿性披露公告**

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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到1项国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

发明名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
一种利可君晶体的用途	ZL 654,237.8	2021年12月30日	2023年12月29日	江苏吉贝尔药业股份有限公司	自申请日起二十年

上述发明专利属于药物化学晶体制备技术领域,具体涉及一种利可君的晶型,还涉及所晶型A的制备方法以及用途。

上述发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸,本次发明专利的获得不会对公司近期经营成果产生重大影响,但有利于降低公司产品利可君片及其原料药被仿制的风险,进一步提升利可君片的技术保护,对公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,提升公司核心竞争力具有积极意义。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2023-047
**江苏吉贝尔药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以书面方式发出通知,于2023年12月29日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长耿仲毅先生主持,经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展,经过谨慎研究,在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下,将利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目及研发中心(新址)建设项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2023-049)。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

经董事会审议,在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中,如按照发行程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,授权公司董事长与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;如果有效申购不足,可以决定是否自动追加认购及认购情况。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2023-049
**江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于调整公司部分募集资金投资项目
实施进度的公告**

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。

2023年12月29日,江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议,审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整。该事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年4月7日作出的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]614号),同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,673.54万股,每股面值1.00元,每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,107,161,626.00元,扣除各项发行费用人民币86,273,164.81元(含税),募集资金净额为人民币1,020,888,461.19元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年5月12日出具了《验资报告》(XYZH/2020SHJA20316号)。

公司根据确定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年5月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年4月,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》,同意公司使用超募资金33,088.85万元增加生产基地(新址)建设项目、研发中心(新址)建设项目投资金额,2023年6月公司2022年年度股东大会审议通过了相关议案。具体调整情况如下:

		单位:万元	
序号	项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目	44,254.33	77,343.18
2	研发中心(新址)建设项目	7,926.48	7,926.48
3	国家一类抗肿瘤新药(JHJ201501)、国家一类抗肿瘤新药(JHJ201601)研发与试验项目	16,819.19	16,819.19
4	合计	69,000.00	102,088.85

三、募投项目实施进度调整的情况

(一)本次部分募投项目实施进度调整的基本情况

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展,经过谨慎研究,在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下,将利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目及研发中心(新址)建设项目(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。

(二)本次部分募投项目实施进度调整的原因

目前,募投项目已完成主体工程/房建设,正在进行设备调试、厂区道路绿化等。鉴于公司项目投资总额增加,同时后续试生产、GMP符合性检查等尚需要一定周期,公司经营谨慎起见,决定对上述募投项目实施进度进行调整,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。

四、本次部分募投项目实施进度调整对公司的影响

本次募集资金投资项目实施进度,是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,未改变项目实施主体、实施地点和募集资金用途等,不会对募集资金投资项目的实施造成影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将继续加强对项目建设进度的监督和管理,保障募集资金投资项目的顺利实施。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募投项目实施进度调整是公司根据募投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次募投项目的调整事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次募投项目实施进度调整是公司根据募投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定。同意公司本次募投项目的调整事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:江苏吉贝尔药业股份有限公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,本事项履行了必要的审议程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、上网公告附件

1、《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

2、《国金证券股份有限公司关于江苏吉贝尔药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司
董事会
2023年12月30日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2023-049
**海创药业股份有限公司
2023年第二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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
 - (二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区科技园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

(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	32
普通股股东人数	32
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	38,656,926
普通股股东所持有表决权数量	38,656,926
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39.0412
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39.0412

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)博士主持。

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合(成都)律师事务所对本次股东大会进行见证。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书付丽女士出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	38,655,758	99.970	0	0.0000	1,168	0.0030

2.议案名称:关于修订《股东大会事规则》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	38,654,223	99.9930	1,535	0.0040	1,168	0.0030

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	38,654,223	99.9930	1,535	0.0040	1,168	0.0030

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案一、议案二、议案三均为特别决议事项,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(成都)律师事务所

律师:赵媛媛、钟锦依云

2.律师见证结论意见:

北京君合(成都)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议资格和召集人资格,以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2023-050
**海创药业股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动
超过1%的提示性公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于通过履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)股东成都盈创动力创业投资有限公司(以下简称“盈创动力”)持有公司股份的数量从10,568,449股减少至9,563,146,占公司总股本的比例由10.6735%减少至9.6582%。
- 本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年12月29日收到公司股东盈创动力出具的《关于股份减持进展(权益变动)情况的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人	
名称	成都盈创动力创业投资有限公司
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园12号楼A座103
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	朱维
主要股东	四川南顺股权投资基金有限公司

(二)本次权益变动情况

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	权益变动数量(股)	变动比例(%)
盈创动力	集中竞价交易	2023年7月12日至2023年12月29日	人民币普通股	1,005,303	1.0153%

注1:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

注2:本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

三、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)
盈创动力	合计持有股份	10,568,449	10.6735%	9,563,146	9.6582%	
	其中:无限售条件股份	10,568,449	10.6735%	9,563,146	9.6582%	

三、其他情况说明

(一)本次权益变动不涉及减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。

(二)本次权益变动为集中履行集中竞价减持股份计划,具体计划详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海创药业股份有限公司关于减持5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-023)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

(三)本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(四)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(五)公司将继续严格遵守相关规定,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。

海创药业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2023-041
**青海华鼎实业股份有限公司
2023年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)股东大会召开的时间:2023年12月29日
 - (二)股东大会召开的地点:广州亿丰企业管理有限公司(广州市番禺区石楼镇市连路339号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,147,339
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	21.23

(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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王封先生主持。

(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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李祥军出席了本次会议;总裁、财务总监牛月还列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增补第八届董事会独立董事的议案

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(%)
A股	93,141,339	99.9935	6,000	0.0065	0	0.0000

2.议案名称:关于增补第八届董事会董事的议案

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(%)
A股	93,141,339	99.9935	6,000	0.0065	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《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(%)
A股	93,141,339	99.9935	0	0.0000	6,000	0.0065

4.议案名称:关于修订《青海华鼎实业股份有限公司股东大会事规则》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(%)
A股	93,141,339	99.9935	0	0.0000	6,000	0.0065

5.议案名称:关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	93,141,339	99.9935	0	0.0000	6,000	0.0065

6.议案名称:关于修订《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》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(%)
A股	93,141,339	99.9935	0	0.0000	6,000	0.0065

7.议案名称:青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案

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(%)
A股	93,110,339	99.9602	31,000	0.0332	6,000	0.0066

(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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补第八届董事会独立董事的议案	55,111,339	99.9891	6,000	0.0109	0	0.0000
2	关于增补第八届董事会董事的议案	55,111,339	99.9891	6,000	0.0109	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	55,111,339	99.9891	0	0.0000	6,000	0.0109
4	关于修订《青海华鼎实业股份有限公司股东大会事规则》的议案	55,111,339	99.9891	0	0.0000	6,000	0.0109
5	关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》的议案	55,111,339	99.9891	0	0.0000	6,000	0.0109
6	关于修订《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》的议案	55,111,339	99.9891	0	0.0000	6,000	0.0109
7	青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案	55,080,339	99.9328	31,000	0.0562	6,000	0.0110

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述审议事项中的议案3《关于修订《公司章程》的议案》获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案均获出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:毛敏萍、陈凡

2.律师见证结论意见:

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》,其他有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2023年12月30日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2023-042
**青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日16时在广州市亿丰企业管理有限公司以现场方式召开,会议由董事长王封先生主持,应到董事9人,实到9人。公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于调整第八屆董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会部分董事发生变动,结合公司战略发展需要,为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定,对公司第八届董事会各专门委员会成员进行下调整:

董事会战略委员会委员:王封先生、牛月还先生、李祥军先生、薛琳先生、李正华先生、王封召召人。

董事会审计委员会委员:张斌先生、刘海旺先生、薛琳先生、张斌召召人。

董事会提名委员会委员:薛琳先生、程华先生、张斌先生、薛琳召召人。

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2023-051
**中原内配集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告**

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

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2023年12月29日(周五)下午14:00

2.网络会议时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月29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时间为2023年12月29日9:15至2023年12月29日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司二楼会议室

(三)会议召开地点:公司董事会

(四)网络会议主持人:董事长薛德龙先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2023年12月22日(周五)

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

1.通过现场和网络投票的股东13人,代表股份138,515,468股,占上市公司总股份的23.5407%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份137,