

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保的基本情况

1. 公司根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》提供连带责任担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度具体分配情况如下：

担保对象	担保额度(万元)
1 北京清源东方环境科技有限公司	10,000
2 湖南蓝盾环保科技有限公司	10,000

二、对公司提供的担保方式为保证担保，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。

三、被担保公司法定代表人/实际控制人及子公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理相关手续。

四、本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本事项不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于变更董事的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更的基本情况

1. 第五届董事会第四次会议决议

2. 第五届董事于2020年8月27日(星期二)下午14:30时，在宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》。

二、变更的原因

1. 第五届董事会第四次会议决议

2. 第五届董事于2020年8月27日(星期二)下午14:30时，在宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》。

项目	2020年6月末	2019年6月末
资产总额	579,710,199.15	578,492,527.30
负债总额	143,323,623.07	148,757,565.56
净资产	436,386,576.08	432,740,961.74
营业收入	152,865,235.10	112,904,350.00
利润总额	42,000,648.52	31,327,797.81
净利润	37,880,707.35	26,545,427.23

项目	2020年6月末	2019年6月末
资产总额	172,815,367.99	131,254,116.12
负债总额	27,072,800.81	13,339,582.17
净资产	145,742,567.18	117,914,533.98
营业收入	9,132,609.49	7,325,492.55
利润总额	21,815.29	-2,600,108.18
净利润	-1,550,267.92	-2,694,484.51

三、担保协议的主要内容

本担保额度案下担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际情况需要，对其提供的担保额度，有助于子公司开展经营业务，符合公司利益，且担保额度在合理范围内，担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

三、担保协议的主要内容

本担保额度案下担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际情况需要，对其提供的担保额度，有助于子公司开展经营业务，符合公司利益，且担保额度在合理范围内，担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年9月15日(星期二)上午10:00时

2. 会议地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议登记事项

1. 登记时间：2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:30，下午1:30-4:00

2. 登记地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年9月15日(星期二)上午10:00时

2. 会议地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议登记事项

1. 登记时间：2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:30，下午1:30-4:00

2. 登记地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、委托理财的基本情况

1. 委托理财额度：不超过2亿元人民币

2. 委托理财期限：不超过12个月

二、委托理财的风险控制措施

1. 建立委托理财管理制度

2. 建立委托理财风险评估机制

三、委托理财的进展情况

1. 委托理财金额：10,000万元

2. 委托理财期限：12个月

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、委托理财的基本情况

1. 委托理财额度：不超过2亿元人民币

2. 委托理财期限：不超过12个月

二、委托理财的风险控制措施

1. 建立委托理财管理制度

2. 建立委托理财风险评估机制

三、委托理财的进展情况

1. 委托理财金额：10,000万元

2. 委托理财期限：12个月

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月26日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月26日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月26日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月26日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更的基本情况

1. 变更事项：变更收入确认政策

2. 变更原因：会计准则变更

二、变更的影响

1. 变更对财务报表的影响

2. 变更对经营业绩的影响

广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更的基本情况

1. 变更事项：变更收入确认政策

2. 变更原因：会计准则变更

二、变更的影响

1. 变更对财务报表的影响

2. 变更对经营业绩的影响

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、委托理财的基本情况

1. 委托理财额度：不超过2亿元人民币

2. 委托理财期限：不超过12个月

二、委托理财的风险控制措施

1. 建立委托理财管理制度

2. 建立委托理财风险评估机制

三、委托理财的进展情况

1. 委托理财金额：10,000万元

2. 委托理财期限：12个月

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于变更董事的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更的基本情况

1. 第五届董事会第四次会议决议

2. 第五届董事于2020年8月27日(星期二)下午14:30时，在宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》。

项目	2020年6月末	2019年6月末
资产总额	579,710,199.15	578,492,527.30
负债总额	143,323,623.07	148,757,565.56
净资产	436,386,576.08	432,740,961.74
营业收入	152,865,235.10	112,904,350.00
利润总额	42,000,648.52	31,327,797.81
净利润	37,880,707.35	26,545,427.23

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年9月15日(星期二)上午10:00时

2. 会议地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议登记事项

1. 登记时间：2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:30，下午1:30-4:00

2. 登记地点：宁波市北仑区新碶街道新碶社区新碶村22号

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、委托理财的基本情况

1. 委托理财额度：不超过2亿元人民币

2. 委托理财期限：不超过12个月

二、委托理财的风险控制措施

1. 建立委托理财管理制度

2. 建立委托理财风险评估机制

三、委托理财的进展情况

1. 委托理财金额：10,000万元

2. 委托理财期限：12个月

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月27日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2020年8月27日

2. 会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

二、会议议题

1. 审议《关于变更董事的议案》

2. 审议《关于变更监事的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更董事的议案》

2. 审议通过《关于变更监事的议案》

广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更的基本情况

1. 变更事项：变更收入确认政策

2. 变更原因：会计准则变更

二、变更的影响

1. 变更对财务报表的影响

2. 变更对经营业绩的影响

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况

2. 报告期内主要经营业绩

3. 报告期内主要经营业绩