证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-008

烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2021 年 1 月 22 日(星期五)14:30;

网络投票时间: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:2021 年 1 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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:2021 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长由守谊先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 14 人,代表公司有表决权的股份 260,528,457 股,占公司有表决权股份总数的 32.4762%。其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权的股份数 209,423,067 股,占公司有表决权总股份的 26.1056%;2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9 人,代表有表决权的股份数 51,105,390 股,占公司有表决权总股份的 6.3705%;

出席会议的中小投资者(即除公司董事、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)共 10 人,代表有表决权的股份数 11,548,624 股,占公司有表决权总股份的 1.4396%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生为公司第五届董事会非独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1、选举由守谊为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意 260,396,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9495%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,417,024 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8605%。

2、选举忻红波为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意 260,396,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9495%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,417,024 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8605%。

3、选举罗志刚为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意 260,396,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9495%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,417,024 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8605%。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举李方先生、赵大勇先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1、选举李方为公司第五届董事会独立董事

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%。

2、选举赵大勇为公司第五届董事会独立董事

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%。

(三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举柳青林先生、孙宏涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表监事吕春祥先生共同组成第五届监事会,上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1、选举柳青林为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意 260,396,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9495%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,417,024 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8605%。

2、选举孙宏涛为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意 260,302,757 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9134%。其中中小股东的表决情况为:同意 11,322,924 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0457%。

(四)审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

(五)审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

(六)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:

同意 259,886,245 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7535%;反对 641,912 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2464%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 10,906,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.4391%;反对 641,912 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5583%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

(七)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(八)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(九)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十一)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(十二)以特别决议方式审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》;

表决结果:

同意 260,528,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 11,548,324 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

本议案为特别决议事项,获得了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同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、郭柳源律师视频见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

(一)公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 23 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-010

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 1 月 22 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决,选举吕春祥先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。吕春祥先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司第五届监事会组成之日起至第五届监事会届满止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2021 年 1 月 23 日

附件:吕春祥先生简历

吕春祥先生简历

吕春祥,男,中国籍,无永久境外居留权,1975 年出生,毕业于山东轻工业学院,专科学历,1998 年至今在本公司工作。现任本公司监事,东诚东源总经理兼董事。

截至目前,吕春祥先生直接持有公司 3,150 股股份,占公司总股本的 0.0004%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-011

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 1 月 22 日烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会和职工代表大会,选举产生了第五届监事会成员后,为保证公司监事会的顺利运作,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,现场通知各监事召开公司第五届监事会第一次会议。本次会议由监事柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中,监事吕春祥先生以视频方式出席会议),董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举柳青林先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。(简历见附件)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2021 年 1 月 23 日

附件:柳青林先生简历

柳青林先生简历

柳青林,男,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,1998 年至今在公司任职,曾历任公司销售总监,原料药执行经理,原料药营销副总,原料药市场总监,2020 年 9 月至今任公司商务拓展总监。

截至目前,柳青林先生未持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-009

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2021 年 1 月 22 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后,为保证公司董事会的顺利运作,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场通知各董事召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人(其中,董事罗志刚先生和独立董事李方先生以视频方式出席会议)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举由守谊先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会成员如下:

1、战略委员会及其人员组成

主任委员:由守谊

委员:忻红波、罗志刚、李方(独立董事)、赵大勇(独立董事)

2、提名委员会及其人员组成

主任委员:李方(独立董事)

委员:由守谊、赵大勇(独立董事)

3、薪酬与考核委员会及其人员组成

主任委员:赵大勇(独立董事)

委员:由守谊、李方(独立董事)

4、审计委员会及其人员组成

主任委员:赵大勇(独立董事)

委员:由守谊、李方(独立董事)

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任忻红波女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗志刚先生、刘晓杰先生、吴晓明先生和孙磊女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘晓杰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

刘晓杰先生联系方式如下:

电 话:0535-6371119

传 真:0535-6371119

电子邮件:stock @dcb-group.com

联系地址:山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱春萍女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任王中巨先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李季先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。(简历见附件)

李季先生联系方式如下:

电 话:0535-6371119

传 真:0535-6371119

电子邮件:stock @dcb-group.com

联系地址:山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 23 日

附件:相关人员简历

1、由守谊,男,中国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,1984 年毕业于山东医科大学药学专业,本科学历,临沂市第十七届人大代表,中国生化制药工业协会副会长,中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003 年在中国人民大学 MBA 研修,从事制药工作 20 多年,曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理,具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长,烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 63,692,905 股,通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(由守谊先生为该合伙企业普通合伙人,并担任执行事务合伙人,持有其 46.16%的合伙份额)间接持有公司 1,410,873 股股份,由守谊先生个人直接持有公司 80,924,299 股股份,合计持有公司 146,028,077 股股份,占公司总股本的 18.2031%,系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

2、忻红波,女,中国籍,无永久境外居留权。1969 年出生,毕业于马来西亚科技大学,博士学历。忻红波女士专注医药行业管理 26 年,曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理,新加坡中嘉集团常务副总经理,广东一品红药业总经理。2014 年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作,现任公司董事兼总经理。

截至目前,忻红波女士直接持有公司 37,900 股股份,占公司总股本的 0.0047%。忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

3、罗志刚,男,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1992 年毕业于广州第一军医大学,获医学工程学位,2003 年毕业于北京邮电大学,获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理。2006 年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理。

截至目前,罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业(有限合伙)(罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人,持有其 27.25%的合伙份额)间接持有公司 1,904,098 股,罗志刚先生个人直接持有公司 4,913,606 股股份,合计持有公司 6,817,704 股股份,占公司总股本的 0.8499%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

4、刘晓杰,男,中国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,毕业于山东经济学院,本科学历,注册会计师,曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作,历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理,现任公司副总经理、董事会秘书、原料药及制剂业务财务副总,分管公司运营工作。

截至目前,刘晓杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

5、吴晓明,男,中国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,毕业于北京大学,硕士学历,执业药师,曾先后就职于安徽先锋制药有限公司、北京大学药物信息与工程研究中心。2018 年 9 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作,历任药政注册与合规部总监,现任公司创新研究院副院长。

截至目前,吴晓明先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

6、孙磊,女,中国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,本科毕业于兰州大学,MBA 毕业于英国 Anglia Ruskin University 及荷兰 Hanze university。曾就职于烟台正海合泰科技股份有限公司。2008 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作,历任国际贸易部经理,原料药营销中心总经理,现任原料药利润中心总经理。

截至目前,孙磊女士个人直接持有公司 1,000 股股份,占公司总股本的 0.0001%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

7、朱春萍,女,中国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,专科学历,曾在烟台华兴服装有限公司任主管会计。1998 年开始在本公司财务部任职,2007 年 12 月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前,朱春萍女士个人直接持有公司 43,200 股股份,占公司总股本的 0.0054%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

8、王中巨,男,1972 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014 年 10 月加入本公司,现任公司审计部经理。

截至目前,王中巨先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

9、李季,男,1990 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 4 月在江苏恒瑞医药股份有限公司运营管理部工作,2017 年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

李季先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-001

鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 19 日以邮件形式发出第五届董事会第三次会议(以下简称"董事会")通知,会议于 2021 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式举行;本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持;出席本次会议的董事共 7 人,占公司董事总数的 100%;公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于投资设立参股公司的议案》。

表决结果:以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于投资设立参股公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021 年 1 月 23 日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2021-002

鹭燕医药股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)2021 年 1 月 22 日,鹭燕医药股份有限公司(以下简称"鹭燕医药"或"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议并通过了《关于投资设立参股公司的议案》。

同意公司与泉州市红桥民间资本管理股份有限公司(以下简称"红桥民间资本")签署《出资协议书》,共同出资设立"泉州鹭桥健康产业投资有限公司"(暂定名,具体以工商核准登记为准,以下简称"鹭桥健康"),主要从事医药生产企业、医疗养老领域的投资活动。鹭桥健康注册资本 40,000.00 万元,其中:红桥民间资本出资人民币 20,400.00 万元,占鹭桥健康注册资本的 51%;公司出资人民币 19,600.00 万元,占鹭桥健康注册资本的 49%。公司与红桥民间资本将根据实际运营需要分期出资。

(二)本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资资金来源全部来自公司自有资金、自筹资金。

(四)本次投资事项不会导致同业竞争,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)泉州市红桥民间资本管理股份有限公司

公司名称:泉州市红桥民间资本管理股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91350500608803465

法定代表人:吴火炉

注册地址:福建省泉州市晋江市世纪大道罗山段晋江市总商会大厦 12 层

成立日期:2008 年 10 月 29 日

营业期限至:2028 年 10 月 28 日

主营业务:资本管理、项目投资、短期财务性投资、投资咨询;创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

控股股东:福建亲亲投资有限公司

实际控制人:吴火炉

红桥民间资本系以进行投资活动为目的的所设立的公司,并由基金管理人管理或者普通合伙人管理,属于适用《私募投资基金监督管理暂行办法》的私募投资基金。相关基金及其基金管理人均已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行了登记备案程序。

关联关系或其他利益说明:红桥民间资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、《出资协议书》的主要内容

(一)协议主体

甲方:鹭燕医药股份有限公司

乙方:泉州市红桥民间资本管理股份有限公司

(二)合作目标

为拓展医药及健康产业领域的业务机会,寻求医药及健康产业领域的并购及投资标的,双方经充分协商,一致同意共同出资设立泉州鹭桥健康产业投资有限公司,从事医药生产企业、医疗养老领域的投资活动。

(三)合资设立公司概况

1、公司名称:泉州鹭桥健康产业投资有限公司(暂定名,具体以工商核准登记为准)

2、注册资本:人民币 40,000.00 万元整

3、公司住所:晋江市安东园创客大厦 11 层

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资。(具体以工商核准登记为准)

(四)出资情况

1、各方出资金额、出资方式及持股比例

红桥民间资本以货币方式出资 20,400.00 万元,占注册资本的 51%;鹭燕医药以货币方式出资 19,600.00 万元,占注册资本的 49%。

2、出资时间

双方将根据实际运营需要,分期出资。具体出资时间由双方另行确定。

(五)公司组织形式

公司设股东会、执行董事一名、监事一名、总经理。其中执行董事、总经理由乙方指派的人士担任,监事由甲方指派的人士担任。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的及对公司的影响

公司出于战略规划及长远利益实施本次投资。本次投资有利于利用红桥民间资本在泉州地区的本土化资源优势,引入市场化资本和外部资源,优势互补,推动公司拓展上下游医药健康产业领域投资,在更大范围内寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的,引进新项目并拓展新业务模式,推进产业链的进一步纵向延伸,打造医养健康产业,提升公司的行业地位与核心竞争力,符合公司长远发展战略和全体股东利益。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金、自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)本次投资存在的风险

1、合资公司未能寻求到合适的投资项目的风险

合资公司设立后,需要开展对医药生产、医疗养老领域的潜在投资机会的挖掘工作,对意向项目进行项目尽职调查、可行性分析、投资决策等流程,合资公司可能因投资能力所限,存在无法寻找到合适的投资标的的风险。

2、合资公司项目投资失败的风险

合资公司主要投资于医药健康相关产业,所投资的项目受经济环境、行业政策、市场情况变化、监管政策、经营管理等多种因素影响,可能面临无法达成投资目的,不能实现预期效益的风险,甚至可能面临决策失误、投资失败及合资公司亏损的风险。

3、合资公司内部管理不善的风险

合资公司设立后,可能存在内部管理机制不合理,管理流程不顺畅,管理措施存在漏洞等问题,导致合资公司因管理不善造成损失的风险。

公司将密切关注合资公司运作、管理、投资决策及投后管理等进展情况,督促并协助合资公司建立完善的治理结构,加强内部机制的建立和运行,积极防范和应对风险,促进合资公司的稳定、健康发展。

(三)公司将根据合资公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、备案文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;

(二)《出资协议书》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 23 日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-006

富春科技股份有限公司 2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

2、预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,800 万元-4,200 万元	亏损:56,094.22 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,100 万元-4,500 万元	亏损:91,247.27 万元
基本每股收益	盈利:0.04 元/股-0.06 元/股	亏损:0.78 元/股

注:上表中的"元"、"万元"均指人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变