

广州安必平医药科技股份有限公司第三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、会议召开的基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人及会议秘书
(三)会议召开的时间、地点、方式和会议出席情况

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

三、独立董事对股权激励计划的审议意见
(一)关于股权激励计划的合法、合规性
(二)关于股权激励计划的激励对象范围

四、股权激励计划实施安排
(一)股权激励计划的有效期
(二)股权激励计划的授予条件
(三)股权激励计划的授予程序

五、附件
1. 广州安必平医药科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2. 独立董事对股权激励计划的独立意见

六、备查文件
(一)第三届董事会第三次会议决议
(二)独立董事对股权激励计划的独立意见

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

北矿科技股份有限公司 2021年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人及会议秘书
(三)会议召开的时间、地点、方式和会议出席情况

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

三、独立董事对股权激励计划的审议意见
(一)关于股权激励计划的合法、合规性
(二)关于股权激励计划的激励对象范围

四、股权激励计划实施安排
(一)股权激励计划的有效期
(二)股权激励计划的授予条件
(三)股权激励计划的授予程序

五、附件
1. 北矿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2. 独立董事对股权激励计划的独立意见

六、备查文件
(一)2021年第一次临时股东大会决议
(二)独立董事对股权激励计划的独立意见

北矿科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

北矿科技股份有限公司 2021年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人及会议秘书
(三)会议召开的时间、地点、方式和会议出席情况

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

三、独立董事对股权激励计划的审议意见
(一)关于股权激励计划的合法、合规性
(二)关于股权激励计划的激励对象范围

四、股权激励计划实施安排
(一)股权激励计划的有效期
(二)股权激励计划的授予条件
(三)股权激励计划的授予程序

五、附件
1. 北矿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2. 独立董事对股权激励计划的独立意见

六、备查文件
(一)2021年第一次临时股东大会决议
(二)独立董事对股权激励计划的独立意见

北矿科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人及会议秘书
(三)会议召开的时间、地点、方式和会议出席情况

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

三、附件
1. 第七届董事会第一次会议决议
2. 聘任书

北矿科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

力帆实业(集团)股份有限公司关于公司及下属十家全资子公司重整计划执行完毕的公告

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、重整计划执行概况
(一)力帆实业(集团)股份有限公司重整计划执行情况
(二)力帆实业(集团)股份有限公司下属十家全资子公司重整计划执行情况

二、重整计划执行效果
(一)力帆实业(集团)股份有限公司重整计划执行效果
(二)力帆实业(集团)股份有限公司下属十家全资子公司重整计划执行效果

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2021年2月9日

力帆实业(集团)股份有限公司关于签订重大合同的公告

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、合同基本情况
(一)合同标的
(二)合同金额
(三)合同期限

二、风险提示
(一)合同履行的不确定性
(二)合同金额的不确定性

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2021年2月9日

浙江嘉澳环保科技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、会议召开的基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人及会议秘书
(三)会议召开的时间、地点、方式和会议出席情况

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议议题
(一)审议《关于聘任公司总经理的议案》
(二)审议《关于聘任公司副总经理的议案》

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2021年2月9日