

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2022年4月15日送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吴桂雄先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并符合以下事项:

一、董事会会议决议情况
1.关于公司2021年度年度报告及摘要的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
2.关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、独立董事述职报告
独立董事吴桂雄先生、张洪先生及郑清美女士分别就2021年度履职情况进行了述职,并回答了股东的提问。独立董事吴桂雄先生、张洪先生及郑清美女士述职内容如下:

三、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

四、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

五、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

七、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

八、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十一、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十三、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十四、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十五、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十六、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十七、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十八、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十九、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十一、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十二、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十三、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十四、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

拉芳家化股份有限公司 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-032

拉芳家化股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引第十三号(《2022年修订》)的相关规定,现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况
(一)主要产品销售情况
(二)主要原材料采购情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品体系变动情况
(二)主要产品和原材料的价格变动情况

三、其他对公司生产经营有重大影响的事项
报告期内,公司未发生对生产经营有重大影响的其他事项。

四、风险提示
(一)原材料价格波动风险
(二)市场竞争加剧风险

五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次发布的经营数据真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

六、监事会意见
监事会认为:公司本次发布的经营数据真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

七、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司本次发布的经营数据真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

八、风险提示
(一)原材料价格波动风险
(二)市场竞争加剧风险

九、其他事项
(一)关于召开2021年年度股东大会的通知
(二)关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

十、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十一、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十二、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十三、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十四、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十五、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十六、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十七、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十八、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十九、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十一、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十二、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十三、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十四、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十五、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十六、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十七、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

拉芳家化股份有限公司 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-035

拉芳家化股份有限公司关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》,拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改,现将修改依据及对原条款补充披露如下:

一、减少注册资本的原因
(一)减少注册资本的原因
(二)减少注册资本的方式

二、修改《公司章程》的原因
(一)修改《公司章程》的原因
(二)修改《公司章程》的方式

三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次发布的公告内容真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次发布的公告内容真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

五、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司本次发布的公告内容真实、准确,符合相关法律法规的要求,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。

六、风险提示
(一)注册资本减少风险
(二)股权结构变化风险

七、其他事项
(一)关于召开2021年年度股东大会的通知
(二)关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

八、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

九、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十一、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十二、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十三、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十四、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十五、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十六、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十七、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

十八、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

十九、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十一、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十二、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十三、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十四、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

二十五、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十六、关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告
(一)募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金总额为人民币225,547.30万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币225,547.30万元。

二十七、关于召开2021年年度股东大会的通知
(一)股东大会召开日期:2022年5月18日
(二)股东大会召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室