证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2022-012

# 柳州两面针股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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、董事辞职情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司董事莫善军先生提交的书面辞职报告。因工作安排，莫善军先生辞去公司董事职务，辞去董事后仍担任公司副总裁。依据《公司法》《公司章程》等规定，莫善军先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。

莫善军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对莫善军先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人提名情况

2022年6月2日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》，经控股股东推荐并经公司提名委员会审查，董事会同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。孙雪东先生简历见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

董事候选人孙雪东先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为该候选人具备担任上市公司董事的任职资格，有关提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，并同意将《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2022年6月3日

附件：董事候选人简历

孙雪东，曾用名孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理；柳州化工股份有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事长；柳州市沁原纸业有限公司董事长。

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2022-013

# 柳州两面针股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月24日 9点30分

召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《2021年年度报告(全文及摘要)》 | √ |
| 5 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于授权管理层贷款的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 7.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事(1)人 |
| 7.01 | 《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》 | √ |

本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2022年3月31日、2022年6月3日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。

2、特别决议议案：议案5

对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7.01

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600249 | 两面针 | 2022/6/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件。代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间

2022年6月20日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00。

3、登记地点

本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿等费用自理；

2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员；

3、联系人：李小结、杨彩莲；

4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158；

5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006。

特别提示：

新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请关注并遵守广西及柳州市有关疫情防控的规定，务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩等防护用具，并出示行程码及健康码绿码，柳州市外参会人员还需提供48小时内核酸阴性证明，请予以配合。

不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2022年6月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州两面针股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2021年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2021年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2021年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2021年年度报告(全文及摘要)》 | | | |
| 5 | 《2021年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于授权管理层贷款的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 7.00 | 《关于选举董事的议案》 | / |
| 7.01 | 《关于选举孙雪东先生为第八届董事会董事的议案》 | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2022-014

# 柳州两面针股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2022年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》

公司董事莫善军先生因工作安排已辞去董事职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同期披露的《两面针关于董事辞职及提名董事候选人的公告》(编号：临2022-012)。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

依据有关规定，公司决定于2022年6月24日上午在公司会议室召开2021年年度股东大会。详见同期披露的《两面针关于召开2021年年度股东大会的通知》(编号：临2022-013)。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2022年6月3日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2022-012

# 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前疫情防控工作，公司将设置线上股东大会会场，建议公司股东及股东代理人优先通过线上会议及网络投票方式参加本次股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月28日 14点00分

召开地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座紫江企业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2021年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司独立董事2021年度述职报告 | √ |
| 4 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 公司2021年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司拟发行债务融资工具的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年3月17日召开的公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。公司第八届董事会第十次会议决议公告和公司第八届监事会第十次会议决议公告于2022年3月19日刊登在《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)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600210 | 紫江企业 | 2022/6/21 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

根据上海市政府部门的疫情防控政策及上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》要求，本次2021年年度股东大会将设置线上股东大会会场。

截至本次股东大会股权登记日(2022年6月21日)登记在册的全体股东、应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可通过线上方式参会。拟通过线上方式参与会议的股东需统一按照以下方式完成参会登记：

(一)通过线上方式参加股东大会的股东(或授权代理人)须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致，相关资料包括：本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证等。

(二)拟通过线上方式参加本次股东大会的股东(或授权代理人)，请在股权登记日2022年6月21日(周二)15:00起至2022年6月24日(周五)23:59前扫描下方二维码完成参会登记。

(三)在上述登记时间段内，股东也可以通过向公司指定邮箱(zjqy@zijiangqy.com)发送电子邮件的方式完成参会登记。

(四)公司将向成功登记参会的股东提供线上会议接入方式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三方分享会议接入信息。股东(或授权代理人)届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入"腾讯会议"PC端或移动端以接入本次股东大会。上述参加通讯会议的股东(或授权代理人)如需投票，请优先采用网络投票方式。

(五) 未在前述要求在登记截止时间前完成参会登记的股东将无法以线上方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1)建议股东及股东代表优先通过线上会议及网络投票方式参加本次股东大会。

(2)公司将设置线上股东大会会场，向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决)。

(3)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示"随申码"、"行程码"及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

2、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

3、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

4、联系方式

联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

联系电话：(021)62377118

联系传真：(021)62377309

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2022年6月3日

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2021年年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司独立董事2021年度述职报告 | | | |
| 4 | 公司2021年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 公司2021年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 9 | 关于公司拟发行债务融资工具的议案 | | | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-017

# 奥精医疗科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月2日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、公司高级管理人员变更情况

因公司发展需要，Eric Gang Hu(胡刚)先生拟不再担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效，卸任后Eric Gang Hu(胡刚)先生仍担任公司董事长。

经黄晚兰董事推荐提名，公司拟聘任崔孟龙先生为公司总经理，负责公司全面经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上网公告附件

奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司
董事会
2022年6月3日

附件：崔孟龙先生简历

崔孟龙，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有清华大学材料科学与工程专业学士学位、清华大学材料物理化学专业硕士学位、清华大学工商管理硕士(MBA)学位；2004年7月至2013年1月担任应用材料中国有限公司工艺技术专家、项目经理等职务，2013年3月至2019年4月担任北京天瑞星光热技术有限公司研发部部长、市场部总监、副总经理等职务，2019年5月至今担任潍坊奥精医学研究有限公司总经理，2021年8月至今担任山东奥精生物科技有限公司总经理职务。

崔孟龙未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.2.1条所规定的情形，不属于失信被执行人。托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-055

# 老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本次董事会无反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年6月2日以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

为进一步加强对怀仁大健康控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，公司拟以自有资金参与竞买湖南医药集团有限公司于湖南省联合产权交易所(以下简称"湖南产交所")公开挂牌转让的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(以下简称"怀仁大健康")1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；湖南轻盐创业投资管理有限公司于湖南产交所公开挂牌转让的怀仁大健康0.4855%股权，挂牌转让底价为11,044,284元。本次竞买前，老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权。若本次竞买成功，公司将收购怀仁大健康1.9419%股权，合计持有怀仁大健康78.0618%股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《老百姓关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-057)。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。董事谢子龙、武滨回避表决。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年6月2日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-056

# 老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●本次监事会无反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2022年6月2日以现场表决的方式召开，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

监事会认为：

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司参与竞买怀仁大健康1.9419%股权事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《老百姓关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-057)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2022年6月2日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-057

# 老百姓大药房连锁股份有限公司关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟参与竞买湖南医药集团有限公司(以下简称"湖南医药集团")于湖南省联合产权交易所(以下简称"湖南产交所")公开挂牌转让的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(以下简称"怀仁大健康")1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；湖南轻盐创业投资管理有限公司(以下简称"轻盐创业投资")于湖南产交所公开挂牌转让的怀仁大健康0.4855%股权挂牌转让底价为11,044,284元。本次竞买的挂牌转让底价合计为44,177,134元。本次竞买前，老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权。若本次竞买成功，公司将收购怀仁大健康1.9419%股权，合计持有怀仁大健康78.0618%股权。

● 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，在本次交易中，湖南医药集团有限公司构成本公司关联人，本次交易构成关联交易。除日常关联交易外，过去12个月公司未与该同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易。

● 本次交易累计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次竞买能否成功尚存在不确定性，公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关风险。

一、本次竞买概述

(一)本次竞买基本情况

根据湖南产交所公开信息，2022年5月11日，湖南医药集团于湖南产交所公开挂牌转让其持有的怀仁大健康1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；轻盐创业投资于湖南产交所公开挂牌转让其持有的怀仁大健康0.4855%股权，挂牌转让底价为11,044,284元。

此次交易对方挂牌转让底价参考中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中瑞评报字[2022]第000184号资产评估报告)，若公司按照挂牌底价竞买获得对应股权，按照怀仁大健康2020年全年净利润9,999.19万元计算，交易市盈率为22.75倍，与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时一致。本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致，评估基准日为2021年9月30日，全部权益的评估价值为221,100.00万元。具体内容参见公司《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权(累计不再构成重组)的公告》(2022-016)(以下简称"公司2022-016号公告")。

本次竞买前，公司通过现金方式收购怀仁大健康71.9643%股权，并已于2022年4月20日完成工商变更登记手续，具体内容参见公司《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权的进展公告》(2022-032)。为进一步加强对怀仁大健康控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，公司拟以自有资金参与竞买怀仁大健康上述1.9419%股权。本次交易累计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联关系

本次交易的标的为老百姓控股子公司的少数股东所持股权，老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权，拟参与竞买怀仁大健康少数股东所持1.9419%股权。由于公司前期持有湖南医药集团12.5%的股权，已委派公司董事长谢子龙先生、董事武滨先生为湖南医药集团董事。湖南医药集团系本次竞买对方之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次竞买构成关联交易，上述两位董事需在董事会上回避表决。

(三)审议情况

2022年6月2日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以不高于挂牌转让底价(即不高于44,177,134元)参与竞买怀仁大健康1.9419%股权，董事谢子龙先生、武滨先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)湖南医药集团

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 湖南医药集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430000MA4QXD7Q0K |
| 法定代表人 | 冯传良 |
| 住所 | 长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2001室 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 100000.000000万人民币 |
| 成立时间 | 2019年11月06日 |
| 营业期限 | 自2019年11月06日至长期 |
| 经营范围 | 化学药品原料药、化学药品制剂、中成药、生物化学药品、基因工程药物和疫苗制造；西药、中药、医疗用品及器材、营养和保健品、特殊医学用途配方食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、酒类、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、消毒用品、日用百货、生化药品及生物制品销售；文化、体育用品及器材、办公用品、机械设备、五金产品、电子产品、化妆品及卫生用品、其他化工产品批发；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；西药、中药、医疗用品及器材等货物和技术进出口服务；货物运输代理服务；装卸搬运；货物仓储；药品、医疗器械互联网信息服务；药品互联网销售；软件开发；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；医疗设备安装及维修服务；企业管理咨询服务；医疗设备租赁服务；供应链管理服务；辐射防护器材研发、安装、维修、销售；安全技术防范系统设计、施工、维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构 | 湖南省轻工盐业集团有限公司持股40.0000%，老百姓大药房连锁股份有限公司持股12.5000%，湖南轻盐晟富医药产业基金合伙企业(有限合伙)持股12.1083%，湖南省新兴产业引导投资合伙企业(有限合伙)持股10.0000%，湖南湘聚力共赢创业投资合伙企业(有限合伙)持股9.1207%，长沙开福国有资本投资运营有限公司7.5000%，怀化怀一仁医药投资合伙企业(有限合伙)持股5.0000%，湖南湘医集势同袍创业投资合伙企业(有限合伙)持股3.7710% |
| 关联关系说明 | 1、公司董事谢子龙先生、武滨先生于湖南医药集团担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，本次竞买构成关联交易。2、截至本公告日，上市公司持有湖南医药集团12.5%股权，并与湖南医药集团存在日常关联交易。 |

经查询，湖南医药集团未被列入全国失信被执行人名单。

(二)轻盐创业投资

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914300005676619268 |
| 法定代表人 | 任颇 |
| 住所 | 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 97882.297100万人民币 |
| 成立时间 | 2010年12月31日 |
| 营业期限 | 自2010年12月31日至长期 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 股权结构 | 湖南省轻工盐业集团有限公司持股100% |
| 关联关系说明 | 无 |

经查询，轻盐创业投资未被列入全国失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况

本次竞买的交易标的为怀仁大健康1.9419%股权，怀仁大健康相关情况如下：

(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914312007431862998 |
| 法定代表人 | 黄其华 |
| 住所 | 湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧(鸭嘴岩物流产业园) |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 壹亿贰仟柒佰万元整 |
| 成立时间 | 2002年8月8日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 主营业务 | 以医药零售和医药批发业务为主 |

经查询，怀仁大健康未被列入全国失信被执行人名单。

(二)股权结构

本次竞买前，怀仁大健康的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 96,672,261 | 76.1199% |
| 2 | 林承雄 | 15,856,894 | 12.4857% |
| 3 | 陈鑫萍 | 4,057,242 | 3.1947% |
| 4 | 怀化仁心健康咨询中心(有限合伙) | 3,699,229 | 2.9128% |
| 5 | 怀化城市资产经营有限公司 | 2,461,587 | 1.9383% |
| 6 | 湖南医药集团有限公司 | 1,849,614 | 1.4564% |
| 7 | 怀化仁树健康管理中心(有限合伙) | 1,786,635 | 1.4068% |
| 8 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 616,538 | 0.4855% |
| 合计 | | 127,000,000 | 100.0000% |

(三)主要财务数据

经具有从事证券、期货业务资格的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(安永华明(2022)专字第61728065_P02号)，怀仁大健康2020年、2021年1-9月主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年度 | 2021年度1-9月 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 97,772.02 | 122,367.86 |
| 负债总额 | 65,789.13 | 85,663.30 |
| 净资产 | 31,982.89 | 36,704.56 |
| 营业收入 | 140,234.07 | 107,903.21 |
| 净利润 | 9,999.19 | 5,849.90 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9,667.98 | 6,484.04 |

(四)资产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中瑞评报字[2022]第000184号资产评估报告)，本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致，评估基准日为2021年9月30日，全部权益的评估价值为221,100.00万元。具体内容参见公司于2022年3月7日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2022]第000055号)。

(五)其他说明

1、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、本次交易不存在其他股东应放弃优先购买权的情形。

3、湖南医药集团、轻盐创业投资所持有怀仁大健康的股权，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

此次交易对方挂牌转让底价参考中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，若公司按照挂牌底价竞买获得对应股权，按照怀仁大健康2020年全年净利润9,999.19万元计算，交易市盈率为22.75倍。截至2021年9月30日，怀仁大健康净资产36,704.56万元(经审计)，按照本次交易挂牌转让底价合计金额44,177,134元计算，本次交易溢价率约为520%，与公司前次购买怀仁大健康71.9643%股权溢价率一致，低于同行业可比交易案例平均溢价率，具体内容参见公司2022-016号公告。

(二)定价合理性分析

本次评估结果与此前公司收购怀仁大健康71.9643%股权时委托中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告结果一致。因怀仁大健康可预计的未来年度具有较强的盈利能力，从收益途径能反映出企业的价值，并且收益法在评估过程中不仅考虑了怀仁大健康申报的账内资产，同时也考虑了如企业历史积累的客户资源等重大影响因素，采用收益法能更好地反映怀仁大健康价值，故本次估值采用收益法，具有合理性。具体内容参见公司2022-016号公告。

本次交易为收购控股子公司少数股东股权，无商誉产生。

五、交易标的挂牌信息

根据湖南产交所公开信息，交易标的的挂牌信息如下：

(一)湖南医药集团

1、转让方名称：湖南医药集团有限公司

2、标的名称：湖南怀仁大健康产业发展有限公司1.4564%股权

3、交易方式：挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价——次报价的交易方式确定受让方。

4、项目编号：N0124GQ220022

5、转让底价：3313.2850万元

6、挂牌起始日期：2022-05-11

7、挂牌截止日期：2022-06-08

8、交易保证金：170万元

9、受让方资格条件：

(1)意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任；

(2)意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

(3)法律、法规、规章规定的其他条件。

(二)轻盐创业投资

1、转让方名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司

2、标的名称：湖南怀仁大健康产业发展有限公司0.4855%股权

3、交易方式：挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价——次报价的交易方式确定受让方。

4、项目编号：N0124GQ220023

5、转让底价：人民币1104.4284万元

6、挂牌起始日期：2022-05-11

7、挂牌截止日期：2022-06-08

8、交易保证金：55万元

9、受让方资格条件：

(1)意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任；

(2)意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

(3)法律、法规、规章规定的其他条件。

六、本次竞买的目的及对公司的影响

(一)本次交易符合公司战略规划。若公司本次竞买成功，公司对控股子公司怀仁大健康的持股比例将提升至78.0618%，有利于公司进一步加强对怀仁大健康的控制，整合企业资源，提高对怀仁大健康的管理效率，充分发挥公司与怀仁大健康在湖南地区的规模效应和协同优势，进一步增强公司核心竞争力和综合盈利能力。

(二)本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易情况及同业竞争情况。本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。

(三)公司拟以自有资金参与本次竞买，不会对公司正常经营资金需求产生影响。货币资金能够确保正常经营及并购资金需求。

(四)本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、交易履行的审议程序

2022年6月2日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司参与竞买怀仁大健康1.9419%股权，董事谢子龙先生、武滨先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

八、独立董事的意见

本次参与竞买已取得本公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

事前认可意见如下：公司参与竞买怀仁大健康1.9419%股权，有利于公司进一步加强对怀仁大健康的控制，整合企业资源，提高对怀仁大健康的管理效率，增强持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

独立董事意见如下：本次竞买按照湖南省产权交易所相关规定进行，交易程序公开，不存在危害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事同意公司参与竞买怀仁大健康1.9419%股权。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

九、风险提示

本次竞买能否成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年6月2日

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2022-070

# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、回购事项概述

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月25日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2021-117)、《回购股份报告书》(公告编号：2021-126)。

2022年1月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-005)。

2022年1月5日、2月8日、3月3日、4月6日公司分别披露了截至2021年12月31日、2022年1月31日、2022年2月28日、2022年3月31日的回购进展情况公告，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2022-001、2022-006、2022-018、2022-021)。

2022年4月29日公司披露了回购股份比例达到总股本1%的公告，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》(公告编号：2022-060)。

2022年5月6日公司披露了回购股份比例达到总股本2%暨2022年4月30日回购进展情况的公告，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告》(公告编号：2022-061)。

2022年5月21日公司披露了回购股份比例达到总股本3%的公告，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份比例达到总股本3%暨回购进展公告》(公告编号：2022-066)。

2022年5月28日公司披露了回购股份比例达到总股本4%的公告，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份比例达到总股本4%暨回购进展公告》(公告编号：2022-069)。

二、回购进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

截至2022年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票2,560,300股，占公司总股本的4.2672%，最高成交价为35.01元/股，最低成交价为27.87元/股，累计交易金额为80,417,569.50元(不含交易费用)，本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

三、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2022年1月28日)前五个交易日股票累计成交量20,891,639股的25%(即5,222,909股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3)中国证监会和深交所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2022年6月3日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-029

# 浙江镇洋发展股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目的第一保荐机构为中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")，保荐代表人为李嘉俊先生、许超先生，持续督导期自2021年11月11日至2023年12月31日。

近日，公司接到中泰证券通知，中泰证券原委派的保荐代表人李嘉俊先生因工作变动不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券现委派刘建增先生接替李嘉俊先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目由中泰证券委派的持续督导保荐代表人为许超先生、刘建增先生，持续督导期至2023年12月31日。刘建增先生简历见附件。

公司董事会对原保荐代表人李嘉俊先生在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目期间及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
董事会
2022年6月2日

附：刘建增先生简历

刘建增先生，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会上海投行总部执行总经理，保荐代表人，注册会计师，曾负责新华锦、壹桥股份、鲁银投资等上市公司重大资产重组项目，参与青达环保(688501.SH)科创板IPO项目、天禄科技(301045.SZ)创业板IPO项目、山东钢铁非公开发行股份项目，具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作实践经验。

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-030

# 浙江镇洋发展股份有限公司关于公司换发安全生产许可证的公告

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。

近日，浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")完成安全生产许可证的换发工作，并收到浙江省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，具体内容如下：

企业名称：浙江镇洋发展股份有限公司

主要负责人：王时良

单位地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

经济类型：其他股份有限公司(上市)

有效期：2022年6月6日至2025年6月5日

许可范围：

年产：氢氧化钠溶液(含量≥30%)35万吨(折百)、液氯30.68万吨、盐酸6万吨、氢气8750吨、次氯酸钠溶液(含有效氯≥10%)20万吨、硫酸(75%)9080吨、氢氧化钠溶液(高浓度烧碱，50%)6万吨(折百)、甲基异丁基酮2万吨、环氧氯丙烷4万吨。

年副产：盐酸(≥31%)12.18万吨、盐酸(≥20%)0.56万吨、二异丁基酮492吨、KB-3(甲基正戊基酮的高沸酮和羟基酮混合物)544吨。

发证机关：浙江省应急管理厅

公司本次换发安全生产许可证系原证书到期的正常续期换证，公司的安全生产许可证连续有效，公司的生产经营符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2022-033

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

2021年11月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)，回购价格不超过人民币22元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内(即2021年11月26日至2022年11月25日)，具体内容详见公司于2021年11月29日、2021年12月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2021-033)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2021-039)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2022年5月31日，公司已累计回购股份174.43万股，占公司总股本(19466.70万股)的比例为0.90%，购买的最高价为21.52元/股、最低价为15.48元/股，已支付的总金额为2999.72万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司
董事会
2022年6月3日