

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-048

**延安必康制药股份有限公司****第五届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司及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  
延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2022年6月16日以通讯方式召开了会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号大水国际金融中心39楼会议室)。本次会议于2022年6月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席审议的董事8人,实际出席7人,其中独立董事3人。副董事长、总经理新军生因个人原因请假,无法出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开及参会人员均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会议议程及情况  
会议对以下各议案投票表决,审议通过如下议案:

以6票同意,0票反对,1票弃权审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的议案》。

公司控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)为完善其组织架构和管理体系,提升经营效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,九九久科技将现有的纤维业务板块相关的资产、负债按照账面净值划转至新设全资子公司的九州星际科技股份有限公司(具体以工商登记注册为准),该全资子公司设立后为新注册,由九九久科技100%全资设立(以下简称“新设全资子公司”),同时,相关人员转移至新设全资子公司。

本次划转在九九久科技合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,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,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有无相关规定,公司独立董事未提出异议。

公司独立董事对本次事项发表了明确的同意意见,详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的公告》(公告编号:2022-050)。

董事董田鹤先生投弃权票。弃权主要理由:在公司年报未披露前,一切与年报披露无关的表决都没有意义。

三、备查文件  
经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
董事会  
二〇二二年六月十七日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-049

**延安必康制药股份有限公司****第五届监事会第三十一次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况  
延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议于2022年6月16日以通讯方式召开了会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号大水国际金融中心39楼会议室)。本次会议于2022年6月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。出席会议的监事3人,监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议议程及情况  
会议对以下各议案投票表决,审议通过如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的议案》。

监事会认为,控股子公司向其全资子公司划转部分资产,有利于整合内部资源,提升九九久科技管理效率,不会对公司生产经营产生重大影响,不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件  
经监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
监事会  
二〇二二年六月十七日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-050

**延安必康制药股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的公告**

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开第五届董事会第三十六次会议及第五监事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的议案》。公司控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)为完善其组织架构和管理体系,提升经营管理水平,进一步优化公司内部资源和资产结构,九九久科技将现有的纤维业务板块相关的资产、负债按照账面净值划转至新设全资子公司的九州星际科技股份有限公司(具体以工商登记注册为准),该全资子公司设立后为新注册,由九九久科技100%全资设立(以下简称“新设全资子公司”),同时,相关人员转移至新设全资子公司。

本次划转在九九久科技合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,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,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有无相关规定,公司独立董事未提出异议。

公司独立董事对本次事项发表了明确的同意意见,详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的公告》(公告编号:2022-050)。

董事董田鹤先生投弃权票。弃权主要理由:在公司年报未披露前,一切与年报披露无关的表决都没有意义。

三、备查文件  
经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
董事会  
二〇二二年六月十七日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-050

**延安必康制药股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的公告**

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开第五届董事会第三十六次会议及第五监事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的议案》。公司控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)为完善其组织架构和管理体系,提升经营管理水平,进一步优化公司内部资源和资产结构,九九久科技将现有的纤维业务板块相关的资产、负债按照账面净值划转至新设全资子公司的九州星际科技股份有限公司(具体以工商登记注册为准),该全资子公司设立后为新注册,由九九久科技100%全资设立(以下简称“新设全资子公司”),同时,相关人员转移至新设全资子公司。

本次划转在九九久科技合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,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,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有无相关规定,公司独立董事未提出异议。

公司独立董事对本次事项发表了明确的同意意见,详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于控股子公司向其全资子公司划转部分资产的公告》(公告编号:2022-050)。

董事董田鹤先生投弃权票。弃权主要理由:在公司年报未披露前,一切与年报披露无关的表决都没有意义。

三、备查文件  
经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
董事会  
二〇二二年六月十七日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-050

**志邦家居股份有限公司关于参股公司提前还款的进展公告**

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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、交易概述  
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了关于公司100%股权转让给关联方的议案,董事会上同意向参股公司增资的议案。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司100%控股关联企业参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-031)。

二、进展情况  
截至目前,公司已收到六安东厨支付的本金及期间利息合计10,030,833.33元,至此,六安东厨已偿还了全部债务本金及利息的清偿义务。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会  
2022年6月16日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-051

**志邦家居股份有限公司2021年度权益分派实施公告**

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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:  
● 每股派发现金红利0.6元

● 相关日期

股息登记日:2022/6/23 最后交易日:2022/6/24 权益登记日:2022/6/24 现金红利发放日:2022/6/24

● 差异化分红政策:  
(1)本公司差异化红利方案  
本公司拟以权益分派基准日的总股本扣减回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司总股本为310,280,758股,扣除公司回购专用证券账户中已回购的股份3,580,779股,本次实际参与分配的股数为306,729,799股。

(2)本公司差异化红利除权除息价格参考  
根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/配(新)股价格×流通股份变动比例(H1+流通股份变动

系数)

本公司董事会及全体成员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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司(以下简称“手药公司”)收到湖南食品药品安全局(MFDS)签发的原料药品注册证书,现将相关信息公告如下:

一、证书相关信息  
1.品名:替格瑞洛(Ticagrelor)  
2.注册证书编号:695-8-ND

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-050

**志邦家居股份有限公司2021年度权益分派实施公告**

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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:  
● 每股派发现金红利0.6元

● 相关日期

股息登记日:2022/6/23 最后交易日:2022/6/24 权益登记日:2022/6/24 现金红利发放日:2022/6/24

● 差异化分红政策:  
(1)本公司差异化红利方案  
本公司拟以权益分派基准日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司总股本为310,280,758股,扣除公司回购专用证券账户中已回购的股份3,580,779股,本次实际参与分配的股数为306,729,799股。

(2)本公司差异化红利除权除息价格参考  
根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/配(新)股价格×流通股份变动比例(H1+流通股份变动

系数)

本公司董事会及全体成员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。

近日,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于设立杭州分公司的议案,同意公司在杭州设立“江苏新泉汽车饰件股份有限公司分公司”(具体名称以工商核准登记为准),主要从事汽车饰件系统的制造、设计、生产和销售。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于设立杭州分公司的公告》(公告编号:2022-044)。

二、设立分公司进展情况

近日,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于设立杭州分公司的议案,同意公司在杭州设立“江苏新泉汽车饰件股份有限公司分公司”(具体名称以工商核准登记为准),主要从事汽车饰件系统的制造、设计、生产和销售。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于设立杭州分公司的公告》(公告编号:2022-044)。

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-051

**志邦家居股份有限公司关于参股公司提前还款的进展公告**

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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:  
● 每股派发现金红利0.6元

● 相关日期

股息登记日:2022/6/23 最后交易日:2022/6/24 权益登记日:2022/6/24 现金红利发放日:2022/6/24

● 差异化分红政策:  
(1)本公司差异化红利方案  
本公司拟以权益分派基准日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司总股本为310,280,758股,扣除公司回购专用证券账户中已回购的股份3,580,779股,本次实际参与分配的股数为306,729,799股。

(2)本公司差异化红利除权除息价格参考  
根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/配(新)股价格×流通股份变动比例(H1+流通股份变动

系数)

本公司董事会及全体成员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。

近日,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于设立杭州分公司的议案,同意公司在杭州设立“江苏新泉汽车饰件股份有限公司分公司”(具体名称以工商核准登记为准),主要从事汽车饰件系统的制造、设计、生产和销售。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于设立杭州分公司的公告》(公告编号:2022-044)。

二、设立分公司进展情况

近日,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于设立杭州分公司的议案,同意公司在杭州设立“江苏新泉汽车饰件股份有限公司分公司”(具体名称以工商核准登记为准),主要从事汽车饰件系统的制造、设计、生产和销售。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于设立杭州分公司的公告》(公告编号:2022-044)。

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-051

**志邦家居股份有限公司关于参股公司提前还款的进展公告**

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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:  
● 每股派发现金红利0.6元

● 相关日期

股息登记日:2022/6/23 最后交易日:2022/6/24 权益登记日:2022/6/24 现金红利发放日:2022/6/24

● 差异化分红政策:  
(1)本公司差异化红利方案  
本公司拟以权益分派基准日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现