

### 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-074号  
特别提示: 本公司董事及董事会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个别及连带责任。  
一、董事会会议召集与召开情况  
1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事会第四十一次会议于2023年9月5日以书面、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。  
2、本次会议于2023年9月5日以通讯表决的方式进行。  
3、本次会议共有董事8人,实到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议审议事项及表决情况  
经与会董事认真审议,通过以下议案:  
(一)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
(二)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
三、会议决议生效日期  
本次会议决议自公告之日起生效。  
四、公告编号  
公告编号:2023-074号

### 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-075号  
特别提示: 本公司监事及监事会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个别及连带责任。  
一、监事会会议召集与召开情况  
1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届监事会第二十八次会议于2023年9月5日以书面、传真或邮件送达方式通知各位监事。  
2、本次会议于2023年9月5日以通讯表决的方式进行。  
3、本次会议共有监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议审议事项及表决情况  
经与会监事认真审议,通过以下议案:  
(一)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、会议决议生效日期  
本次会议决议自公告之日起生效。  
四、公告编号  
公告编号:2023-075号

### 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事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。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:中珠医疗控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会  
2、会议地点:广东省深圳市福田区  
3、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
4、会议主持人:董事长  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议议程:审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
7、会议地点:广东省深圳市福田区  
8、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
9、会议主持人:董事长  
10、会议召集人:公司董事会

### 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司董事及监事会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个别及连带责任。  
一、补选监事的基本情况  
1、姓名:史向前  
2、性别:男  
3、出生年月:1968年12月  
4、学历:本科学历  
5、现任职务:中珠医疗控股股份有限公司监事会监事  
6、提名原因:经公司董事会提名,并经监事会审议通过,补选史向前先生为公司第九届监事会监事。  
7、提名日期:2023年9月5日  
8、生效日期:自公告之日起生效

### 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事及董事会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个别及连带责任。  
一、补选董事的基本情况  
1、姓名:史向前  
2、性别:男  
3、出生年月:1968年12月  
4、学历:本科学历  
5、现任职务:中珠医疗控股股份有限公司董事  
6、提名原因:经公司董事会提名,并经股东大会审议通过,补选史向前先生为公司第九届董事会董事。  
7、提名日期:2023年9月5日  
8、生效日期:自公告之日起生效

### 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事及董事会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个别及连带责任。  
一、补选董事的基本情况  
1、姓名:史向前  
2、性别:男  
3、出生年月:1968年12月  
4、学历:本科学历  
5、现任职务:中珠医疗控股股份有限公司董事  
6、提名原因:经公司董事会提名,并经股东大会审议通过,补选史向前先生为公司第九届董事会董事。  
7、提名日期:2023年9月5日  
8、生效日期:自公告之日起生效

### 福建七匹狼实业股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、担保的基本情况  
1、被担保对象:晋江七匹狼服装有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

担保方	担保金额	担保期限	担保费用
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000
晋江七匹狼服装有限公司	1000	2023.08.17-2024.06.18	1000

### 福建七匹狼实业股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、担保的基本情况  
1、被担保对象:晋江七匹狼服装有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 福建七匹狼实业股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、担保的基本情况  
1、被担保对象:晋江七匹狼服装有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 辰欣药业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事及全体高级管理人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个别及连带责任。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:辰欣药业股份有限公司2023年半年度业绩说明会  
2、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
3、会议地点:线上直播  
4、主持人:董事长  
5、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
6、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。  
7、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
8、会议地点:线上直播  
9、主持人:董事长  
10、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
11、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。

### 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:广州弘亚数控机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点:广东省广州市天河区  
3、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
4、会议主持人:董事长  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议议程:审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
7、会议地点:广东省广州市天河区  
8、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
9、会议主持人:董事长  
10、会议召集人:公司董事会

### 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:广州弘亚数控机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点:广东省广州市天河区  
3、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
4、会议主持人:董事长  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议议程:审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
7、会议地点:广东省广州市天河区  
8、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
9、会议主持人:董事长  
10、会议召集人:公司董事会

### 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:广州弘亚数控机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会  
2、会议地点:广东省广州市天河区  
3、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
4、会议主持人:董事长  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议议程:审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
7、会议地点:广东省广州市天河区  
8、会议时间:2023年9月11日上午10:30分  
9、会议主持人:董事长  
10、会议召集人:公司董事会

### 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、担保的基本情况  
1、被担保对象:中泰金融国际有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、担保的基本情况  
1、被担保对象:中泰金融国际有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、担保的基本情况  
1、被担保对象:中泰金融国际有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、担保的基本情况  
1、被担保对象:中泰金融国际有限公司  
2、担保金额:人民币1000万元  
3、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
4、担保方式:连带责任保证  
5、担保费用:人民币1000元  
6、担保期限:自2023年8月17日起至2024年6月18日  
7、担保方式:连带责任保证  
8、担保费用:人民币1000元

### 路德环境科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、权益分派的基本情况  
1、权益分派对象:截至2022年12月31日登记在册的全体股东  
2、权益分派时间:2023年9月11日  
3、权益分派方式:现金分红  
4、权益分派金额:人民币1000万元  
5、权益分派日期:2023年9月11日  
6、权益分派方式:现金分红  
7、权益分派金额:人民币1000万元

### 路德环境科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、权益分派的基本情况  
1、权益分派对象:截至2022年12月31日登记在册的全体股东  
2、权益分派时间:2023年9月11日  
3、权益分派方式:现金分红  
4、权益分派金额:人民币1000万元  
5、权益分派日期:2023年9月11日  
6、权益分派方式:现金分红  
7、权益分派金额:人民币1000万元

### 路德环境科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、权益分派的基本情况  
1、权益分派对象:截至2022年12月31日登记在册的全体股东  
2、权益分派时间:2023年9月11日  
3、权益分派方式:现金分红  
4、权益分派金额:人民币1000万元  
5、权益分派日期:2023年9月11日  
6、权益分派方式:现金分红  
7、权益分派金额:人民币1000万元

### 广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、限售股的基本情况  
1、限售股名称:广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股  
2、限售股数量:1000万股  
3、限售股上市日期:2023年9月11日  
4、限售股上市地点:深圳证券交易所  
5、限售股上市日期:2023年9月11日  
6、限售股上市地点:深圳证券交易所

### 广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、限售股的基本情况  
1、限售股名称:广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股  
2、限售股数量:1000万股  
3、限售股上市日期:2023年9月11日  
4、限售股上市地点:深圳证券交易所  
5、限售股上市日期:2023年9月11日  
6、限售股上市地点:深圳证券交易所

### 广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

本公司董事及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、限售股的基本情况  
1、限售股名称:广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股  
2、限售股数量:1000万股  
3、限售股上市日期:2023年9月11日  
4、限售股上市地点:深圳证券交易所  
5、限售股上市日期:2023年9月11日  
6、限售股上市地点:深圳证券交易所

### 辰欣药业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事及全体高级管理人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个别及连带责任。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:辰欣药业股份有限公司2023年半年度业绩说明会  
2、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
3、会议地点:线上直播  
4、主持人:董事长  
5、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
6、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。  
7、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
8、会议地点:线上直播  
9、主持人:董事长  
10、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
11、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。

### 辰欣药业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事及全体高级管理人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个别及连带责任。  
一、会议基本情况  
1、会议名称:辰欣药业股份有限公司2023年半年度业绩说明会  
2、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
3、会议地点:线上直播  
4、主持人:董事长  
5、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
6、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。  
7、会议时间:2023年8月25日上午10:00分  
8、会议地点:线上直播  
9、主持人:董事长  
10、参会人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、高级管理人员  
11、会议内容:介绍公司2023年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关心的问题等。