证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-085

安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百九十七期	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 09 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日	1.35% 或 2.35% 或 3.15%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该 事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构 就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3762 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 8 日	1.35% 或 2.90% 或 3.10%	闲置募集资金	是	11.6	无
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日	1.44% −3.05%	闲置募集资金	是	5.86	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3809 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日	1.30% 或 2.90% 或 3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3810 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 10 月 10 日至 2023 年 01 月 10 日	1.30% 或 2.90% 或 3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第六百三十九期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 10 日	1.44% −3.15%	闲置募集资金	是	12.74	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG7954 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,0000.00	2022 年 10 月 24 日至 2022 年 12 月 30 日	1.30% 或 3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3852 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	1.30% 或 2.9% 或 3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 1 日	1.30% 或 2.9% 或 3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日	1.30% 或 2.85% 或 3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
10	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3923 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 6 日	1.3% 或 2.7% 或 2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日	1.44% 或 2.9% 或 3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
12	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022 年 12 月 30 日至 2023 年 04 月 04 日	1.44% −3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023 年 01 月 03 日至 2023 年 03 月 03 日	1.44% −3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
14	马鞍山农村商业银行广德支行	单位 7 天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
15	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 01 月 11 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30% −3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
16	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3013 款（18 天新春特别款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30% 或 2.60% 或 2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
17	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3012 款（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 01 月 16 日至 2023 年 04 月 17 日	1.30% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
18	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3034 款（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023 年 02 月 01 日至 2023 年 03 月 01 日	1.30% 或 2.75% 或 2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
19	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 02 月 01 日至 2023 年 2 月 28 日	1.38% 或 2.90% 或 3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
20	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023 年 02 月 03 日至 2023 年 02 月 28 日	1.30% 或 3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
21	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2023 年第 036 期 F 款	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 02 月 07 日至 2023 年 08 月 10 日	1.40% 或 3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
22	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023 年 03 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日	1.30% 或 3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
23	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2023 年第 078 期 A 款	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 03 月 07 日至 2023 年 03 月 31 日	0.95% 或 2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
24	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23JG5363 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023 年 03 月 07 日至 2023 年 09 月 07 日	1.30% 或 3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
25	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023 年 03 月 09 日至 2023 年 07 月 03 日	1.38% 或 3.10%	闲置募集资金	是	14.3	无
26	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 03 月 03 日至 2023 年 04 月 28 日	1.30% 或 3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
27	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 04 月 03 日至 2023 年 09 月 28 日	1.30% 或 3.45%	闲置募集资金	否	–	无
28	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2023 年第 127 期 A 款	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 04 月 10 日至 2023 年 04 月 28 日	0.95% 或 2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无
29	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 23001 号（玻璃期货）	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 04 月 06 日至 2023 年 05 月 18 日	0.5% −8.5%或 4.5%	闲置募集资金	是	5.05	无
30	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 04 月 10 日至 2023 年 05 月 15 日	1.38% 或 2.99%	闲置募集资金	是	5.73	无
31	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百三十二期	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 04 月 14 日至 2023 年 05 月 19 日	1.38% 或 2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
32	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23JG3200 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 04 月 21 日至 2023 年 07 月 21 日	0.25% 或 3.10%	闲置募集资金	是	3.12	无
33	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人结构性存款－专户型 2023 第 157 期 P 款	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 05 月 05 日至 2023 年 11 月 06 日	1.4% 或 3.24%	闲置募集资金	否	–	无
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 23008 号（玻璃期货）	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 05 月 19 日至 2023 年 6 月 29 日	0.5% 或 4.5%	闲置募集资金	是	1.68	无
35	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202336018	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 07 月 05 日至 2023 年 10 月 18 日	1.3% 或 3.0%	闲置募集资金	否	–	无
36	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23J6146 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 7 月 5 日至 2023 年 9 月 28 日	1.3% 或 2.85%	闲置募集资金	否	–	无
37	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零一期	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 07 月 19 日至 2023 年 08 月 23 日	1.38% −2.99%	闲置募集资金	是	2.77	无
38	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零九期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 07 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日	1.38% −2.99%	闲置募集资金	否	–	无
39	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23J6272 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 07 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日	1.30% −3.00%	闲置募集资金	否	–	无
40	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23JG6402 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 08 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日	1.30% 或 3.20%	闲置募集资金	否	–	无
41	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百九十七期	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 09 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日	1.35% 或 2.35% 或 3.15%	闲置募集资金	否	–	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 22,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 062 号

奥瑞金科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例 %	占公司总股本比例 %	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海原龙	是	2,450	2.91	0.95	否	否	2023 年 9 月 13 日	至质权人申请解除质押之日止	中信证券股份有限公司	偿还债务

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
上海原龙	是	2,450	2.91	0.95	2022 年 9 月 15 日	2023 年 9 月 15 日	中信证券股份有限公司

三、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	累计质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况 已押股份售后冻结数量	已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例（%）	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例（%）
上海原龙	84,057.0606	32.6656	28,831.99	34.30	11.20	无	无	无	无	无
北京二十一兄弟商贸有限公司	1,748.7360	0.6796	0	0	0.00	无	无	无	无	无
北京原龙华欣科技开发有限公司	8.832	0.0034	0	0	0.00	无	无	无	无	无
北京原龙京联咨询有限公司	8.832	0.0034	0	0	0.00	无	无	无	无	无
北京原龙京熙商贸有限公司	8.832	0.0034	0	0	0.00	无	无	无	无	无
北京原龙京原贸易有限公司	8.832	0.0034	0	0	0.00	无	无	无	无	无
北京原龙兄弟商贸有限公司	8.832	0.0034	0	0	0.00	无	无	无	无	无
周原	83.7782	0.0326	0	0	0.00	无	无	无	无	无
沈陶	134.863	0.0524	0	0	0.00	无	无	无	无	无
章良德	20.8933	0.0081	0	0	0.00	无	无	无	无	无
合计	86,089.4911	33.4553	28,831.99	33.49	11.20	--	--	--	--	--

四、控股股东股份质押情况

（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。

（2）上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（3）截至本公告披露日，上海原龙资信状况良好，具备相应的履约能力，所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-063
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052），公司将于 2023 年 9 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。

2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 10 名，代表有效表决权的股份数 864,859,005 股，占公司有表决权股份总数的 43.4196%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权的股份数 707,099,184 股，占公司有表决权股份总数的 35.4994%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决权的股份数 157,759,821 股，占公司有表决权股份总数的 7.9202%。

4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 4 人，代表有效表决权的股份数 6,959,821 股，占公司有表决权股份总数的 0.3494%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 864,859,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 6,959,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所吴钢、叶敏华律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-055

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 9 月 12 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吳相君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于设立澳门子公司的议案》。

根据公司发展规划，为促进公司中药产品在澳门注册上市，形成中药产品在澳门销售并进一步辐射粤港澳大湾区和带动葡语国家注册销售，公司决定在澳门设立子公司。具体情况为：

1、公司决定与以岭健康科技有限公司在澳门合资设立一家有限公司，新设公司中文名称为：以嶺（澳門）有限公司，英文名称为：YILING（MACAO）CO.，LTD.，葡文名称为：YILING（MACAU）LDA.（以下简称“澳门公司”）；

2、澳门公司注册地址设在澳门南湾大马路 762－804 号中华广场 14 楼 G 座；

3、澳门公司的注册资本为澳门币贰万伍仟元整，本公司出资额为澳门币贰万元整，以岭健康科技有限公司出资额为澳门币伍仟元整；

4、澳门公司的营业范围为：中成药、医药保健品、西药、生物制品等研究开发；中成药、中药材销售；西药销售；保健品及食品销售；医疗器械、医疗耗材销售；化妆品及日用品销售；

5、委任赵韶华为澳门公司之行政管理机关成员；公司对一名行政管理机关成员以公司名义作出之行为负责。

6、委派赵韶华为本公司的辅助人员，负责筹办澳门公司成立过程的相关事宜，包括但不限于签署公司成立、登记及税务一切的相关文档，签署公司开业申报表（M1）及作出双方代理行为等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次合资设立澳门公司事项无需提交公司股东大会审议。

本次合资设立澳门公司事项不构成关联交易，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。

公司后续还将按照境内监管要求相应履行相关审批、备案手续。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-49

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第四次会议通知，公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人（经理）的议案》；根据《公司章程》有关规定，同意聘任曹钢先生为公司审计部经理。

特此公告。

附件：曹钢先生简历

备查文件：公司第九届董事会第四次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

附件：

曹钢先生：硕士研究生学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司审计部副经理，监事，国投维尔利环境投资有限公司监事。历任中成进出口股份有限公司审计部职员。

曹钢先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-073

盐津铺子食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

重要内容提示：

1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 132,000 股，注销股份占注销前总股本比例 0.0673%，回购价格为 35.47 元 / 股。

2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 196,192,485 股变更为 196,060,485 股。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股。本次回购注销事项已经于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体情况如下：

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2、2021 年 3 月 1 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

3、2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 12 日，公司对授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2021 年 4 月 14 日，公司披露《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》及其相关事项的议案，关联股东就相关议案回避表决；同时披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 4 月 30 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 4 月 30 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 223.6701 万股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2021 年 6 月 17 日，公司完成授予限制性股票登记工作，向 32 名激励对象授予限制性股票 223.6701 万股，限制性股票上市日期为 2021 年 6 月 17 日。

7、2022 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，同意调整 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年、2023 年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的 2022 年、2023 年公司层面业绩考核指标相关条款，除上述内容调整外，2021 年限制性股票激励计划的其他内容不变。独立董事对本次调整相关议案发表了同意的独立意见。

8、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的 671,010 股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购