

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-082号 一心堂药业集团股份有限公司 第六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、准确和完整,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
(一)一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年10月30日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2023年10月19日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由陈雁飞先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下:
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
(2023年第三季度报告)具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并批准2023年第三季度财务报告对外披露。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
备注文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023年10月30日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-081号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
(一)一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年10月30日9时在公司会议室召开,本次会议于2023年10月19日通过电话和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由李波女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下:
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
(2023年第三季度报告)具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并批准2023年第三季度财务报告对外披露。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备注文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2023年10月30日

证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2023-083号 一心堂药业集团股份有限公司 2023年第三季度报告

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。
一、重要提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 □否

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

资产负债表
单位:元

利润表
单位:元

现金流量表
单位:元

资产负债表科目
单位:元

利润表科目
单位:元

现金流量表科目
单位:元

二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

(2)利润表项目
单位:元

利润表摘要表

(3)现金流量表项目
单位:元

现金流量表摘要表

二、股本变动及所有者权益变动情况
(一)普通股股本变动及股权结构前十大股东持股情况表
单位:股

股本变动及股权结构表

前10名股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

2.合并年初至报告期末利润表
单位:元

利润表摘要表

二、股本变动及所有者权益变动情况
(一)普通股股本变动及股权结构前十大股东持股情况表
单位:股

股本变动及股权结构表

前10名股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

2.合并年初至报告期末利润表
单位:元

利润表摘要表

二、股本变动及所有者权益变动情况
(一)普通股股本变动及股权结构前十大股东持股情况表
单位:股

股本变动及股权结构表

前10名股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

前10名无限售条件流通股持股情况

股本变动及股权结构表

二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-099 广东粤海饲料集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

质押情况表

注:本次质押不存在涉及质押重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
(二)控股股东质押具体情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人质押股份情况如下:
二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-086 汇绿生态科技集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

工商变更情况表

二、备查文件
(一)汇绿生态科技集团股份有限公司全资子公司工商变更登记及换发营业执照的公告
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-028 广东佳隆食品股份有限公司关于举行2023年第三季度业绩说明会的通知

业绩说明会信息

二、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
2023年10月31日