

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议由监事会主席罗程彪先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2023年12月05日下午15:30以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗程彪先生主持，公司董事兼秘书赵元先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

慕思健康睡眠股份有限公司 监事会 2023年12月06日

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议由董事长王朝坤先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年12月05日下午14:00以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王朝坤先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为推动我国大健康、大健康、智慧国家产业的数字化发展，建立有竞争力的上下游产业链生态，助力公司实现跨越式发展，公司全资孙公司“广州慕思尚服服务有限公司”拟与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。(独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见)及《独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见；

3. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

一、投资情况简介

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)的全资孙公司广州慕思尚服服务有限公司(以下简称“慕思尚服”)拟与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项(以下简称“维特力新”组建合伙企业，以下简称慕思健康产业投资企业(有限合伙))暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准，以下简称“慕思健康产业基金”，募集投资总额不超过人民币5亿元的“智能制造数字化产业基金”，即慕思健康智能制造数字化产业基金(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准。以下简称“慕思健康产业基金”。慕思健康产业基金拟担任慕思健康基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元，慕思股份担任慕思健康基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元，其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

二、慕思健康基金合伙企业的基本情况

(一)慕思健康基金合伙企业的基本情况

慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等有关规定，公司拟担任慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，其作为普通合伙人参与投资慕思健康基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立产业基金暨关联交易事项，无须提交股东大会审议。本次对外投资设立产业基金暨关联交易事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

三、关联关系及关联交易的认定

慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等有关规定，公司拟担任慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，其作为普通合伙人参与投资慕思健康基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立产业基金暨关联交易事项，无须提交股东大会审议。本次对外投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

四、本次对外投资设立产业基金暨关联交易的程序

(一)慕思健康基金合伙企业的基本情况

慕思尚服拟担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准，慕思健康基金合伙企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准。慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人，慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人。

五、本次对外投资设立产业基金暨关联交易的程序

(二)慕思健康基金合伙企业之普通合伙人的基本情况

慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准，慕思健康基金合伙企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准。慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人，慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人。

六、本次对外投资设立产业基金暨关联交易的程序

(三)慕思健康基金合伙企业之普通合伙人的基本情况

慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准，慕思健康基金合伙企业(有限合伙)暂定名，最终以市场监管管理部门登记为准。慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人，慕思尚服担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的普通合伙人，慕思股份担任维特力新组建合资公司东慕思健康产业投资企业(有限合伙)的有限合伙人。

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
1	慕思健康睡眠股份有限公司(有限合伙)	普通合伙人	货币	0.050	1.00%
2	慕思健康睡眠股份有限公司	有限合伙人	货币	1.975	39.50%
3	其他投资者	有限合伙人	货币	2.975	59.50%
合计				5.000	100.00%

(七)基金认缴出资

1. 慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资总额为5.000亿元，其中慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。

七、基金认缴出资

1. 慕思健康基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资总额为5.000亿元，其中慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。慕思尚服认缴出资0.050亿元，慕思股份认缴出资1.975亿元，其他投资者认缴出资2.975亿元。

## 福建省青山纸业股份有限公司 关于第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司运营业绩等情况，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年12月5日下午13:00-14:00在上海证券交易所路演中心(roadshow.secmi.com.cn)通过网上互动方式召开2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年11月29日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：2023-043)，并邀请上证路演中心网站的“提问征集”栏目和邮箱方式提前征集投资者关心的问题。

二、投资者提问及回答情况

(一) 投资者提问

1. 请问公司现有林纸基地多少亩? 林纸结合规划推进到计划了吗?

答：您好!公司目前通过全资或控股公司持有林纸基地35万亩，规划推进林纸结合是公司从根本上解决“木材来源需求来源的主要途径，伴随国家生态文明建设的一步步推进，林纸结合的效果将不断放大，公司为此提出了新型林浆一体化发展模式，着力提升产业竞争力和核心竞争力，及资本合作模式，以更大范围、更加灵活的机制拓展林浆结合发展布局，构建以纸浆林、以林纸林、纸浆林相结合，相关林浆产业规划进展情况公司将及时披露。感谢关注!

三、投资者提问及回答情况

(二) 投资者提问

1. 请问公司现有林纸基地多少亩? 林纸结合规划推进到计划了吗?

答：您好!公司目前通过全资或控股公司持有林纸基地35万亩，规划推进林纸结合是公司从根本上解决“木材来源需求来源的主要途径，伴随国家生态文明建设的一步步推进，林纸结合的效果将不断放大，公司为此提出了新型林浆一体化发展模式，着力提升产业竞争力和核心竞争力，及资本合作模式，以更大范围、更加灵活的机制拓展林浆结合发展布局，构建以纸浆林、以林纸林、纸浆林相结合，相关林浆产业规划进展情况公司将及时披露。感谢关注!

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司投资建设杨山煤矿露天开采项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为充分发挥杨山煤矿资源禀赋，加快释放煤炭先进产能，保障能源需求，提高经济效益，经昆明煤炭地质工程研究院评审，黔首黔公司(以下简称“黔首黔”)控股子公司贵州黔首黔资源开发有限公司(以下简称“黔首黔”)拟投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年。

二、投资金额及资金来源

1. 项目概况

杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年，设计可采储量2238.60万吨，服务年限20.35年。

2. 投资金额及资金来源

项目总投资19.54亿元，其中：黔首黔公司投资19.54亿元，资金来源：黔首黔公司自有资金、银行贷款等。

三、对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况

为充分发挥杨山煤矿资源禀赋，加快释放煤炭先进产能，保障能源需求，提高经济效益，经昆明煤炭地质工程研究院评审，黔首黔公司(以下简称“黔首黔”)控股子公司贵州黔首黔资源开发有限公司(以下简称“黔首黔”)拟投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年。

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、独立董事辞职情况

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议于2023年12月5日审议通过补选独立董事事项，第二届董事会补选独立董事委员会于2023年10月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-034)。

## 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议于2023年12月5日审议通过补选独立董事事项，第二届董事会补选独立董事委员会于2023年10月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-034)。

## 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议于2023年12月5日审议通过补选独立董事事项，第二届董事会补选独立董事委员会于2023年10月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-034)。

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1. 会议名称：广东安达智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2. 会议时间：2023年12月22日

3. 会议地点：广东省东莞市寮步镇西环路17号

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1. 会议名称：广东安达智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2. 会议时间：2023年12月22日

3. 会议地点：广东省东莞市寮步镇西环路17号

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1. 会议名称：广东安达智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2. 会议时间：2023年12月22日

3. 会议地点：广东省东莞市寮步镇西环路17号

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议由监事会主席罗程彪先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2023年12月05日下午15:30以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗程彪先生主持，公司董事兼秘书赵元先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

慕思健康睡眠股份有限公司 监事会 2023年12月06日

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议由董事长王朝坤先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年12月05日下午14:00以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王朝坤先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为推动我国大健康、大健康、智慧国家产业的数字化发展，建立有竞争力的上下游产业链生态，助力公司实现跨越式发展，公司全资孙公司“广州慕思尚服服务有限公司”拟与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。(独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见)及《独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见；

3. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

## 福建省青山纸业股份有限公司 关于第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司运营业绩等情况，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年12月5日下午13:00-14:00在上海证券交易所路演中心(roadshow.secmi.com.cn)通过网上互动方式召开2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年11月29日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：2023-043)，并邀请上证路演中心网站的“提问征集”栏目和邮箱方式提前征集投资者关心的问题。

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司投资建设杨山煤矿露天开采项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为充分发挥杨山煤矿资源禀赋，加快释放煤炭先进产能，保障能源需求，提高经济效益，经昆明煤炭地质工程研究院评审，黔首黔公司(以下简称“黔首黔”)控股子公司贵州黔首黔资源开发有限公司(以下简称“黔首黔”)拟投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年。

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、独立董事辞职情况

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议于2023年12月5日审议通过补选独立董事事项，第二届董事会补选独立董事委员会于2023年10月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-034)。

## 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1. 会议名称：广东安达智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会

2. 会议时间：2023年12月22日

3. 会议地点：广东省东莞市寮步镇西环路17号

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议由监事会主席罗程彪先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2023年12月05日下午15:30以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗程彪先生主持，公司董事兼秘书赵元先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

慕思健康睡眠股份有限公司 监事会 2023年12月06日

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议由董事长王朝坤先生召集，会议通知于2023年11月30日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年12月05日下午14:00以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王朝坤先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为推动我国大健康、大健康、智慧国家产业的数字化发展，建立有竞争力的上下游产业链生态，助力公司实现跨越式发展，公司全资孙公司“广州慕思尚服服务有限公司”拟与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方共同按出资比例以货币方式出资。投资方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证程序合法、法规相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-062)。(独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见)及《独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见；

3. 独立董事关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。