

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会审核委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Audit Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-47

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会提名和薪酬委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名和薪酬委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Nomination and Remuneration Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-48

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Strategy and Sustainable Development Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-49

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Strategy and Sustainable Development Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Strategy and Sustainable Development Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-50

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会提名和薪酬委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名和薪酬委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Nomination and Remuneration Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-51

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Strategy and Sustainable Development Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 公告编号:2023-52

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。董事会对《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed text of the Board Strategy and Sustainable Development Committee Rules, including provisions on committee composition, duties, and decision-making procedures.

四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

2023年12月23日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding internal control management system revisions and other matters.

四川百利天恒药业股份有限公司 监事会 公告编号:2023-11

四川百利天恒药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the use of idle募集资金 for temporary liquidity supplementation.

四川百利天恒药业股份有限公司 监事会 公告编号:2023-12

深圳精智达技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the appointment of senior management.

深圳精智达技术股份有限公司 董事会 公告编号:2023-10

深圳精智达技术股份有限公司 关于核心技术技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于核心技术技术人员离职的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the resignation of core technical personnel.

深圳精智达技术股份有限公司 董事会 公告编号:2023-11

盛达金属资源股份有限公司 2023年第一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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions from the 2023 Annual General Meeting.

盛达金属资源股份有限公司 董事会 公告编号:2023-08

中山大洋电机股份有限公司 关于“头部狼计划二期”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划存续期即将届满的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the expiration of the employee shareholding plan.

中山大洋电机股份有限公司 董事会 公告编号:2023-106

华林证券股份有限公司 2023年第二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。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions from the 2023 Annual General Meeting.

华林证券股份有限公司 董事会 公告编号:2023-053

进行二审，出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA16266号)。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理》(深圳证券交易所公告[2022]15号)等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对募集资金专户进行变更，并聘请会计师事务所出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA16266号)。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 总资金 (Total Funds), 变更前投入募集资金 (Funds before change), 变更后投入募集资金 (Funds after change).

截至2023年6月30日，募集资金专户余额为50,804,672.01元，具体募集资金使用情况详见公司于2023年8月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-045)。

募集资金专户变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经股东大会审议通过，符合《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理》(深圳证券交易所公告[2022]15号)等相关规定。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the use of idle募集资金 for temporary liquidity supplementation.

四川百利天恒药业股份有限公司 监事会 公告编号:2023-11

四川百利天恒药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the use of idle募集资金 for temporary liquidity supplementation.

四川百利天恒药业股份有限公司 监事会 公告编号:2023-12

深圳精智达技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the appointment of senior management.

深圳精智达技术股份有限公司 董事会 公告编号:2023-10

深圳精智达技术股份有限公司 关于核心技术技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于核心技术技术人员离职的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the resignation of core technical personnel.

深圳精智达技术股份有限公司 董事会 公告编号:2023-11

盛达金属资源股份有限公司 2023年第一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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions from the 2023 Annual General Meeting.

盛达金属资源股份有限公司 董事会 公告编号:2023-08

中山大洋电机股份有限公司 关于“头部狼计划二期”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划存续期即将届满的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions regarding the expiration of the employee shareholding plan.

中山大洋电机股份有限公司 董事会 公告编号:2023-106

华林证券股份有限公司 2023年第二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。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议决议如下：

Table with 2 columns: 事项 (Item), 决议 (Resolution). Lists resolutions from the 2023 Annual General Meeting.

华林证券股份有限公司 董事会 公告编号:2023-053