

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议召开日期:2024年1月15日。
2.本次会议召开地点:上海。
3.本次会议召开方式:现场结合通讯方式。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于选举董事长的议案》。
2.审议通过《关于选举副董事长的议案》。
3.审议通过《关于选举非独立董事的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.第六届董事会第一次会议记录。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议召开日期:2024年1月15日。
2.本次会议召开地点:上海。
3.本次会议召开方式:现场结合通讯方式。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于选举董事长的议案》。
2.审议通过《关于选举副董事长的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.第六届董事会第一次会议记录。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。

一、监事会会议召开情况
1.本次会议召开日期:2024年1月15日。
2.本次会议召开地点:上海。
3.本次会议召开方式:现场结合通讯方式。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
2.审议通过《关于选举副监事会主席的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.第六届监事会第一次会议决议。
2.第六届监事会第一次会议记录。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。

一、监事会会议召开情况
1.本次会议召开日期:2024年1月15日。
2.本次会议召开地点:上海。
3.本次会议召开方式:现场结合通讯方式。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
2.审议通过《关于选举副监事会主席的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.第六届监事会第一次会议决议。
2.第六届监事会第一次会议记录。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、会议召开情况
1.会议时间:2024年1月16日。
2.会议地点:浙江湖州长兴县太湖大道浙江东方基因生物制品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.股东大会决议。
2.股东大会记录。

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、会议召开情况
1.会议时间:2024年1月16日。
2.会议地点:北京昌平区科技园区生命园路79号30号楼会议室。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.股东大会决议。
2.股东大会记录。

四川科伦药业股份有限公司 关于公司艾曲泊醇片获得药品注册批准的公告

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、药品基本情况
1.药品名称:艾曲泊醇片。
2.规格:25mg(按C21H29N4O4计)。

二、药品注册情况
1.注册类别:化学药品4类。
2.受理号:CYH2100188。

三、风险提示
1.市场竞争风险。
2.政策变化风险。

四、备查文件
1.药品注册证书。
2.药品说明书。

重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、回购进展情况
1.回购股份数量:466,661股。
2.回购金额:人民币5,301,466.66元。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.回购进展公告。
2.回购资金使用情况。

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、会议召开情况
1.会议时间:2024年1月16日。
2.会议地点:陕西省韩城市蓝渭路黄河企业大楼五楼会议室。

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

三、会议决议事项
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
2.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

四、备查文件
1.股东大会决议。
2.股东大会记录。

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

珠海冠宇电池股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、聘任情况
1.聘任对象:王洪先。
2.聘任职位:财务负责人。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.聘任公告。
2.聘任协议。

湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、质押解除情况
1.解除质押股份数量:402,500,000股。
2.解除质押日期:2024年1月16日。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.解除质押公告。
2.解除质押协议。

贵州长征天成药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、立案告知情况
1.立案告知日期:2024年1月16日。
2.立案告知事由:涉嫌信息披露违法违规。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.立案告知书。
2.公司说明文件。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、认定情况
1.认定日期:2024年1月16日。
2.认定结果:通过高新技术企业重新认定。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.高新技术企业认定证书。
2.认定报告。

贵州长征天成药股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、立案告知情况
1.立案告知日期:2024年1月16日。
2.立案告知事由:涉嫌信息披露违法违规。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.立案告知书。
2.公司说明文件。

珠海冠宇电池股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、聘任情况
1.聘任对象:王洪先。
2.聘任职位:财务负责人。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.聘任公告。
2.聘任协议。

中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、经营情况
1.营业收入:1508.72亿元。
2.净利润:158.27亿元。

二、风险提示
1.市场波动风险。
2.政策变化风险。

三、备查文件
1.经营情况简报。
2.财务报表。

本次担保额度在股东大会已决策授权的范围内

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、担保事项概述
1.担保对象:重庆庆丰医药有限公司。
2.担保金额:人民币1000万元。

二、担保进展情况
1.担保合同签订日期:2024年1月15日。
2.担保款项支付日期:2024年1月15日。

三、风险提示
1.被担保对象的经营风险。
2.被担保对象的信用风险。

四、备查文件
1.担保合同。
2.担保款项支付凭证。

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

Table with 4 columns: Director Name, Position, Term, and Signature. Lists board members including 李洪先, 李洪先, 李洪先, etc.