

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年3月14日(星期四)在浙江省台州市黄岩区劳动一路118号总商会大厦23层会议室以通讯的方式召开。本次会议于2024年3月14日以前邮件的方式发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议经全体董事一致审议通过,并豁免本次会议提前通知的约束。

会议由公司董事长李明先主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

二、董事会会议召开地点
经全体董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于修订并修正“东亚转债”转股价格的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订并修正“东亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

(二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-016)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年3月14日

浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正“东亚转债” 转股价格的公告

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、转股价格修正情况
自2024年2月23日至2024年3月14日,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续十五个交易日收盘价低于“东亚转债”当期转股价格的90%(即22.46元/股)的情形,满足《浙江东亚药业股份有限公司关于修订并修正“东亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-015)中规定的转股价格修正条件。

二、转股价格修正方案
公司根据《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款,拟将“东亚转债”当期转股价格由90%修正为22.46元/股。

三、转股价格修正的生效条件
转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有当日公司股票表决权不足1%的投资者,其表决权不计入有效表决权。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年3月14日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 违规减持公司股票的致歉公告

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、违规减持情况
控股股东之一致行动人赵云飞先生于2023年11月13日减持公司股票1,240,818股,占公司总股本的0.31%。该减持行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十六条的规定。

二、违规减持原因
赵云飞先生因个人资金需求,违规减持公司股票,违反了相关法律法规,给投资者造成了不良影响,对此深表歉意。

三、整改措施
公司已对赵云飞先生进行了严肃批评,并要求其今后严格遵守相关法律法规,规范自身行为,杜绝此类事件再次发生。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资建议情况的公告

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。

一、投资建议情况
公司于2024年3月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于项目投资建议的公告》。会议认为,公司当前所处行业景气度较高,具备较强的投资能力,建议加大在先进制造、新材料等领域的投入。

二、投资建议的可行性
公司具备较强的资金实力和良好的信用记录,能够有效保障投资项目的顺利实施。同时,公司拥有一流的技术团队和完善的管理体系,能够应对各种市场风险。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资建议情况的公告

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。

一、投资建议情况
公司于2024年3月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于项目投资建议的公告》。会议认为,公司当前所处行业景气度较高,具备较强的投资能力,建议加大在先进制造、新材料等领域的投入。

二、投资建议的可行性
公司具备较强的资金实力和良好的信用记录,能够有效保障投资项目的顺利实施。同时,公司拥有一流的技术团队和完善的管理体系,能够应对各种市场风险。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“兴发转债”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

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法律责任。

一、转股价格修正情况
自2024年3月14日至2024年3月14日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续三十个交易日收盘价低于“兴发转债”当期转股价格的90%(即25.50元/股)的情形,满足《募集说明书》规定的转股价格修正条件。

二、转股价格修正方案
公司根据《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款,拟将“兴发转债”当期转股价格由90%修正为25.50元/股。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

天津美腾科技股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议名称:天津美腾科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
会议时间:2024年3月15日 14:00分
会议地点:天津市南开区时代奥城写字楼C6 7层1号会议室

二、会议议程
1. 审议《关于修订并修订“公司”章程》的议案
2. 审议《关于增加经营范围并修订“公司章程”相关条款的公告》的议案

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订“公司章程” 相关条款的公告

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、增加经营范围相关情况
公司经营范围增加“新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电话销售;储能技术服务”,变更后的经营范围如下:

二、修订“公司章程”相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,修订后的章程全文如下:

天津美腾科技股份有限公司
董事会
2024年3月15日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 违规减持公司股票的致歉公告

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、违规减持情况
控股股东之一致行动人赵云飞先生于2023年11月13日减持公司股票1,240,818股,占公司总股本的0.31%。该减持行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十六条的规定。

二、违规减持原因
赵云飞先生因个人资金需求,违规减持公司股票,违反了相关法律法规,给投资者造成了不良影响,对此深表歉意。

三、整改措施
公司已对赵云飞先生进行了严肃批评,并要求其今后严格遵守相关法律法规,规范自身行为,杜绝此类事件再次发生。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资建议情况的公告

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。

一、投资建议情况
公司于2024年3月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于项目投资建议的公告》。会议认为,公司当前所处行业景气度较高,具备较强的投资能力,建议加大在先进制造、新材料等领域的投入。

二、投资建议的可行性
公司具备较强的资金实力和良好的信用记录,能够有效保障投资项目的顺利实施。同时,公司拥有一流的技术团队和完善的管理体系,能够应对各种市场风险。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资建议情况的公告

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。

一、投资建议情况
公司于2024年3月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于项目投资建议的公告》。会议认为,公司当前所处行业景气度较高,具备较强的投资能力,建议加大在先进制造、新材料等领域的投入。

二、投资建议的可行性
公司具备较强的资金实力和良好的信用记录,能够有效保障投资项目的顺利实施。同时,公司拥有一流的技术团队和完善的管理体系,能够应对各种市场风险。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

武汉黄桷树热力有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:武汉黄桷树热力有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,武汉黄桷树热力有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

武汉黄桷树热力有限公司
董事会
2024年3月15日

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月15日

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月15日

浙江东亚药业股份有限公司关于召开 2024年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议名称:浙江东亚药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议时间:2024年3月15日 14:00分
会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动一路118号总商会大厦23层会议室

二、会议议程
1. 审议《关于修订并修正“东亚转债”转股价格的公告》的议案
2. 审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》的议案

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024年3月14日

天津美腾科技股份有限公司关于召开 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议名称:天津美腾科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
会议时间:2024年3月15日 14:00分
会议地点:天津市南开区时代奥城写字楼C6 7层1号会议室

二、会议议程
1. 审议《关于修订并修订“公司”章程》的议案
2. 审议《关于增加经营范围并修订“公司章程”相关条款的公告》的议案

天津美腾科技股份有限公司
董事会
2024年3月14日

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订“公司章程” 相关条款的公告

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、增加经营范围相关情况
公司经营范围增加“新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电话销售;储能技术服务”,变更后的经营范围如下:

二、修订“公司章程”相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,修订后的章程全文如下:

天津美腾科技股份有限公司
董事会
2024年3月15日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“兴发转债”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

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法律责任。

一、转股价格修正情况
自2024年3月14日至2024年3月14日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续三十个交易日收盘价低于“兴发转债”当期转股价格的90%(即25.50元/股)的情形,满足《募集说明书》规定的转股价格修正条件。

二、转股价格修正方案
公司根据《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款,拟将“兴发转债”当期转股价格由90%修正为25.50元/股。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年3月15日

大理药业股份有限公司 股票交易风险提示公告

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法律责任。

一、风险提示情况
大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年3月11日、2024年3月12日、2024年3月13日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股票价格可能出现较大波动,敬请广大投资者注意投资风险。

大理药业股份有限公司
董事会
2024年3月15日

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月15日

武汉黄桷树热力有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:武汉黄桷树热力有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,武汉黄桷树热力有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

武汉黄桷树热力有限公司
董事会
2024年3月15日

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月15日

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、限售股基本情况
限售股名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股
限售股数量:2,092,935股
限售股上市日期:2024年3月15日

二、限售股上市流通情况
截至2024年3月14日,杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通数量为2,092,935股,占公司总股本的2.64%。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月15日