青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会2024年第一次会议决议公告

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024年第一次会议于2024 年7月15日下午15:10在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于公司2024年第一次临时报去大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席 董事9名,实际出席董事9名。经全体董事推举,会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 具体内容详见公司同日发布于(中国证券报)、(正券时报)、(证券时报)、(证券日报)及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司实际情况,结合董事的专业特长,为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,经逐项审议,董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体如下:

2.1选举第115回基本公正初时时在14.1、平下341: 2.1选举第10届董事会战酷委员会委员 董事会同意选举刘洪涛先生、李强先生、刘越女士、梁春红女士、王齐亮先生为公司第四届董事会 战略委员会委员,并由刘洪涛先生担任主任委员(召集人)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.2选举第四届董事会审计委员会委员 董事会同意选举孟凡强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会审计委员会委员,并由

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

23.选举第四届董事会提名委员会委员 董事会同意选举李强先生,陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会提名委员会委员,并由李

强先生担任主任委员(召集人)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2.4 洗举第四届董事会薪酬与老核委员会委员

董事会同意选举陈平先生、孟凡强先生、黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,并由陈华先生担任主任委员(召集人)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。通过,

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过

表达出来??亲问息.0年以外,0年升代。加过。 具体内容详见公司同日安布于(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员。证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号-2024-

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.申以西过《天丁亭正公司副总经理的以来》 经逐项审议,董事会同意聘任以下人员为公司副总经理: 4.1聘任秦熙先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.2 聘任刘增勋先生为公司副总经理 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

43聘仟黄建先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 4.4 聘任王齐亮先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.5 聘任张瑞女士为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 董事会同意聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士为公司副总经理,上述

人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任梁春红女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 具体内容详见公司自己发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意轉任张瑞女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届渝之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

表达出来过于两点。心事以外,也非可以。血过。 具体内容详见公司同旦带于代电阻连身股》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同里发布于代电话游报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

8. 审议通讨《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 董事会同意聘任黄美馨女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-9. 审议诵讨《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在哪條不影响募集资金投资项目通验。募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约 定的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围

块结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过 表の日本に3 季inda、3 季ixの、3 のますでも。血点。 具体内容等単位公司同日发布于(中国正学报》、《上海正券报》、《正券申报》、《证券申报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

- 、各杏文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议:

拟计划实施2024年度中期分红的相关情况

3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议; 4. 深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2024-061

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会2024年第一次会议决议公告

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四居监事会2024年第一次会议于2024

武汉逸飞激光股份有限公司

关于拟实施2024年度中期分红、 控股子公司总经理拟增持公司股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司重事会及全体重争保证争公司内容不好代正門地 版记录、处立上的对对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为我行"以投资者为本"的上市公司发展理念、维护公司全体股东利益、基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可。武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"公司"/拟实施2024年度中期分红、控股子公司总经理规增持公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案。以进一步提高公司质量和投资价值、持续优化公司经营、规范治理、强化市场竞争力,积极回报广大投资者、树立良好的资本市场

一、报计划实施2024年度中期分红的相关情况 为提升公司投资价值、与投资者共享发展成果、维护全体股东利益、推动公司高质量发展。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定、同时结合公司的实际情况及未来发展的需要,公司拟计划实施2024年度中期分红。在2024年毕年度具有可供分配对照的条件下,实施2024年度中期分红比例不低于2024年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。 公司将尽快就上达内容认真研究,在2024年半年度结束后,结合公司2024年半年度财务状况制定合理可行的利润分配方案。上述和润分配方案事项尚需报董事会、监事会确定、经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性、公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大规格关社会建设。

(7) 具体情况如下:
(一)增持主体的基本情况
赵来根先生系公司挖股子公司新聚力的总经理,截至本公告披露日,增持主体赵来根先生并未持有公司股份。本次增持计划系公司因收购新聚力51%股权事项与其签署的《股权转让协议》内,其

除上述承诺情况外,本公告披露日之前12个月内,赵来根未披露过其他增持计划。

年7月15日下午16:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于公司2024年第一 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。与会监事一致推选杨军先生为会议主持人。本次会议的 3集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况 审议,与会监事通过如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨军先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公申以西过入了1呎/市部が构自参条安立並行1%並言理的以条。
经申核、监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司

后时这个场位。100000077元时对自参等设立还17克亚自建。 表决结果。3.票同意(9票反对 0.票存收。通过。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

证券代码: 002899 证券简称: 英派斯 公告编号: 2024-062

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、 各专门委员会委员、第四届监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表 和内部审计部门负责人的公告

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 重大遗漏。

青岛奏派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日召开了第四届董事会 2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的议案。 现将具体情 一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,董事会选举刘洪涛先生 为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)

选举第四届董事会专门委员会委员 董事会专门委员会 李强、刘越、梁春红、王齐亮 以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致

以上日本(1962年文章)。 三,选举公司第四届监事会主席 公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会选举杨 军先生为公司第四届监事会主席,任职三年,自第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会主席,任职三年,自第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。(简历详见附件)

四、聘任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 依照中平人氏头科国公司法儿以下简称"公司法》】、《宋沙吅步李交易所取景上市规则》)、《军界工市发则》)、《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作。 62023年12月修订))(以下简称"《规范运作》")法律法规 规范性文件及《背岛英派所健康科技股份有 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理

聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士为公司副总经理,聘任梁春红女士为公 司财务负责人, 聘任张瑞女十为公司董事会秘书。 上述高级管理人员任期为自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止(上述人员简历详见附件)。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超

过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。 张瑞女十尺获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书,其任职资格符合《公司法》 《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会

秘书的情形,其担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 万、聘任证券事务代表的情况 董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表,任期自第四届董事会2024年第一次会议审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。 陈媛女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书,其任职资格符合《公司法》、 《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事

董事会同意聘任黃美馨女士为公司内部审计部门负责人,任期自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。 七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

1、联系电话:0532-85793159

2、联系传真:0532-85793159 3、电子邮箱:information@impulsefitness.c

4、联系地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股

5、邮政编码:266061 八、备查文件

(二)增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的

4、本次增持股份计划的实施期限

1、第四届董事会2024年第一次会议决议; 2、第四届监事会2024年第一次会议决议;

、第四届董事会提名委员会第一次会议决议; 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2024年7月16日 附件:公司董事、监事会主席、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人简质 刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6月出生,本科学历。2015年8月至2022年8 月,先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理、公司副总经理、董事。2022年8月至今

截至目前,刘洪涛先生未直接持有公司股份,担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司法定 成主日前,刘彦宇沙儿王小皇达对自己可以为,自己公司庄政政从特别上是来近及以自然公司法处 代表,兼执行董事职务,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事,高级管理人员 同不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国 证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结

事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 陈华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年7月出生,博士研究生学历,教授,博士生导师,泰 山产业领军人才。1989年7月至1991年10月,在工商银行曲阜县支行计划科工作。1991年11月至1999年12月,担任工商银行济宁分行办公室任宣传科科长,国际业务部国际结算科科长;2000年1月 至2001年10月 担任工商銀行汶上县支行副行长,2001年11月至2002年8月 担任工商银行济宁公 经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。现同时兼任冠均国际控股有 限公司(股份代号:1629)、中秦期货股份有限公司(股份代号:1461)、日照银行股份有限公司独立董 事。青岛双星股份有限公司外部董事等职务。

事、自动外基度以升用效益均分的基单等积分。 截至目前,陈华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、滥事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法)规定的不得担任公司董事、 公司完全选择,而于"100%自治人公司"行于"100%的治人"的是一个"100%的治疗"的治疗。 选事、高效管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在《规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

李强,男,中国国籍、无境外永久居留权,1975年10月出生,硕士研究生学历。1997年7月至1999年6月,就职于中国工艺集团有限公司;1999年9月至2000年9月,担任联想集团有限公司市场经理; 2003年3月至2005年4月 担任上海邦信阳津师事务所律师助理,2005年4月至今 历任国洪律师(上 海)事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任、管理合伙人。现同时担任上海安诺其集团股

1、本次销等股份的目的 履行公司收购新聚力 51%股权与增持主体签署的《股权转让协议》内,增持主体做出的承诺,同 时也是基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。 2、本次即增特股份金额合计不低于人民币1,000万元。 3、本次即增特股份金额合计不低于人民币1,000万元。 3、本次即增特股份价格 本次增持计划未设置固定价格,价格区间,增持主体将基于对公司股票价值的合理判断,并根据 公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。 4、本次增持胜设计的实际即隔

本次/增持公司股份计划职目 2024年7月17日起至2024年12月4日完成。
5、本次职增持股份的资金安排
增持主体和使用其自有资金增持公司股份。
6、本次职增持股份的方式和种类
增持主体权通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大
宗交易)增持之可无限售条件流通A股股份。
7、增持主体的承诺
增持主体从全部资金购买股票使用完毕之日("股票交易日")起自愿锁定三年,未解锁部分的股票

票不得以任何方式进行转让,包括但不限于通过二级市场公开转让或通过协议、大宗方式转让,不得 质押给除空让方指定外的其他第三方,也不得委托第三方管理。 (三)增特计划实施的不确定性风险

到将结合经营发展规划和盈利能力进行认真研究,同时结合2024年半年度财务状况,制定具 体可行的利润分配方案后实施,及时履行信息披露义务,同时继续专注主业,努力通过良好的业绩表

本次增持公司股份计划拟自2024年7月17日起至2024年12月4日完成。

现、规范的公司治理、稳健的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务。

份有限公司(证券代码:300067)独立董事、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事、山东德州扒鸡 股份有限公司独立董事、上海派拉软件股份有限公司独立董事、天地壹号饮料股份有限公司独立董 事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事等职务。

新工山水域间水田成万时间分了。即时即成少月时次了过速几量平寸处70°。 截至目前,李强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适 今担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近 受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形、不属于"失信被执行人";不存在《规范运作》第3.2.2 一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

孟凡强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,硕士研究生学历,高级会计师。2006 年7月至2016年3月,担任中国恩菲工程技术有限公司财务部财务经理;2016年3月至2021年8月,担 任新江芯能光伏科技股份有限公司财务总监;2021年9月至2023年2月,担任北京中科闻歌科技技术股份有限公司副总裁兼CFO。2023年9月至今,担任深圳达济企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人

藏至目前,孟凡强先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近 内未受到证券交易所公开谴责或者诵报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 達塊接中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。不属于"失信被执行人";不存在(规范定作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合(公司法)等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

平丽洁、女,由国国籍、尤填外永久居留权,1975年8月出生,硕士研究生学历。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty Limited 和北京聚乐文化传媒有限公司,目前担任 海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。

(4)时以上以来近以双市作农公司血事,自动突然别、渠道7年农公司。 截至目前、平丽洁女士持有公司密股股东海南江巨灾业投资有限公司10%股权并担任海南江恒 实业投资有限公司监事,未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股东及公司其他董事、监事、 ★監長の日本公司連手が監視する「記念」が表現がある。 高級管理人员不存在关联关系、存存在《公司法》規定的不得担任公司董事、监事、高級管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴 而平不问题名目之(1,1820<u>——17)不义可于国血血。</u>对18<u>次</u>10),最处<u>一年17个文列证分义</u>列位公园。 竞或者通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国正路会立案国查。 尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在(规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提 名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

刘越,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年9月出生,硕士研究生学历。2015年9月至2019 年7月,担任香港技,邦国际有限公司总经理秘书兼高级财富管理经理。2019年7月五至9。 金基金管理有限公司执行董事;2022年5月至今,担任海南融海生物科技有限公司执行总监兼董事长

截至目前,刘越女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在(规范运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合(公司法)等 相关法律。法规和规定要求的任职条件

梁春红,女,中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,中国注册会计师非执业 会员、具有注册资产评估师执业资格。1992年至2023年12月,先后担任山东燕陵蜜酒厂财务科科长、

山东华乐实业集团有限公司财务总监公司财务总监公司财务制度监。2023年12月至今,担任公司财务负责人。截至目前,聚春红女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在《规范运 作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄建,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历,2018年1月至2022年7月,

担任青岛中能集团有限公司董事长助理,青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月至今,

截至目前,黄建先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 为不活合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 27小項目18日上,10.3 国家产。通常产品的发展,20.1 1820 — 179不义37日国庄血交18201,1820 — 179不义37日 1821 — 1820 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等

王齐亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,本科学历。2012年4月至今,担任 公司制造 本部剧总监。 被至目前,王齐宪先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股份的

三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在《规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》

担任济南市冶金科学研究所业务员。2016年4月至今,担任海南江恒实业投资有限公司经理。 截至目前,杨军先生未直接持有公司股份,担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司经理。 与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存 79%的对点,从企工及加强水及公司发起基本。显示,如果这种多种的发表,并能,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处

罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在(规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 秦熙、男、中国国籍,无境外永久居留权、1970年12月出生、本科学历、工程师职称。2001年至 2003年,担任青岛英派斯(集团)有限公司技术部工艺科长;2004年至2024年7月,先后担任公司董事 长助理兼生产经理。公司副公经理,董中海风公元公元、1200年至200年至200年至200年, 截至目前,秦熙先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股

在及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三

年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人";不存在(规范运作)

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘增勋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,本科学历,高级工程师职称。1995 年至2004年,担任青岛英源斯(集团)有限公司研发员、研发科长和研发部经理等职务。2015年7月至 2024年7月,担任公司董事、副总经理。2005年起至今,担任公司总工程师。 截至目前,刘增勋先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的 版主日前、沙岬咖尔王平一是银行市公司成功,一公司成政政家、关州完全的人的现象。 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关于联关系。不存在公司法》规定的不得起入己司董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认 宝为不适会担任上市公司董事 监事和高级管理人员 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 最近 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张瑞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历。2002年至2006年,担任青 岛英派斯(集团)有限公司福州路俱乐部经理、香港路俱乐部经理和贵州路俱乐部经理等职务:2006年 高兴东州《朱起江有限公司加州市时东市中之里。首他时候东南庄之里市员门市时东市市产星等步引;2000年 至2010年,担任青岛英茂斯陸康管理省伊及马湾市省管南梁至州市综合都经理等职务;2011年至2016 年,担任公司总经理办公室主任兼董事长助理。现担任公司董事会秘书。副总经理。 截至目前,张瑞女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持股 5%以上股份的股

违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人",不存在《规范运

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等

东及公司其他董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》等相

计师、中级会计师职称。2013年7月至今,先后担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事 截至目前,陈媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股

新工工业识别的小水板下国际国际工程,是近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券孕易所公开谴责或者通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法

证券简称:财达证券 公告编号:2024-032

财达证券股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、重事宏宏以台汀市672 財첤证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会 议")于2024年7月16日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年7月11日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况 符合(公司法)(财达证券股份有限公司章程)等有关规定。

一、基于云云以中以同00 (一)《关于审议《财达证券股份有限公司公募资产管理计划2024年第2季度报告》的议案》

(一)(天于审议《财达证券股份有股公司公募资产管理计划2024年第2季度报告》的议案》表决结集:11票同意。即更改力。则秉权、本议案张持通过。 同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第2季度报告》和《财达证 达中短债债券型集合资产管理计划2024年第2季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会预申通过。 (二)(关于聘任合规负责人的议案》 表决结集:11票同意。0票反对。0票季权、本议案获得通过。 同零赠长初时本上来公司会和总事人(答证程标》。

证券代码:600906

黄美蓉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月出生,硕士研究生学历,中级会计师职称 中国注册会计师非执业会员。2010年10月至2021年11月 扫任信永中和会计师事务所(特殊普通会 k)审计员、项目经理、副经理;2021年11月至2023年4月,担任安永华明会计师事务所(特殊普通台

伙)担任经理。2023年4月至今,担任公司审计总监。 截至目前,黄美蓉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法)及对他人正驳切的股东及公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系;不存在公司法)及其他法律法以证 定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任 定等。 上市公司内部审计部门负责人的情形。最近三年内未受却国证监会行政处罚,最近三年内未受助 券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》等相关

证券代码:002899 证券简称, 英派斯 公告编号:2024-063

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日召开的第四届董事会 2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超 过人民市10,000.00万元的暂时闲置等集争念进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、短期,各保本约定的产品,使用期限自公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起12个月内有效 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管 不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2017]1539号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格为每股16.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除发行费用总额48.294, 558.28元,募集资金净额为433,205,441.72元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"和信验字(2017)第000098号" 《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

(二)向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》(证监许可2023][168号] 同意注册,公司问粹定对象发行人民币普通股(A股)27.796,976股,每股面值1元,发行价格为每股13.89元股,募集资金总额人民币386,099,996.64元,扣除发行费用 总额6,441,317.90元,募集资金净额为379,658,678.74元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年4月12日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"和信验字(2024)第000011号"《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。公司开 设专户存储上述墓集资金

7、73年出土公分水以近。 工、募集资金使用情况及暂时闲置情况(一)首次公开发行募集资金使用情况 根据(青岛英派斯健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,以及2024年1-6月募集资金账户银行对账单,截至2024年6月30日,公司首次公开发行募集资

金巴基本使用完毕,仅余3.38元。 (二)向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据信告岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及2024年4-6月募集资金账户银行对账单、公司2022年度向特定对象发行股票募投项目及扣除发行费 用后的募集资金使用计划如下:

截至2024年6月30日,公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金专户余额共计人民币383,

139.423.69元(募集资金专户金额与实际募集资金净额的差额主要为尚未完成置换的部分发行费 目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定 的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。同时,公

司根据项目讲度的实际需要先行以自有、自筹资金投入建设、因向特定对象发行股票的募集资金暂未 置换预先投入的自有、自筹资金,也导致现阶段募集资金出现部分闲置的情况。 E、投资情况概述

为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募 集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品,以增加公司收益。 (二)额度及期限

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金中不超过10,000.00万元人民币的部分募集 资金进行现金管理,该额度有效期自公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起12个月, 在该期限和额度内资金可循环滚动使用。

该事项经公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过后授权公司董事长在额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品 品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择,需经过多方 询价,规范风控流程,综合风险与收益进行择选。

公司投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品。拟投资的产品须符合以下条件: 1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; 2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行:

3、短期,不得超过12个月。 (四)投资期限

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司第四届董事会2024年第一次 会议审议通过之日起12个月内有效。 (五)资金来源

公司使用2022年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。 四、投资风险分析及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有 定的系统性风险。 (一)风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强

的发行主体所发行的产品 2、公司将实时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事, 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保 。 494年以底/日田月/四年89年8月建成日月%或雷马。尼住明怀公口易季致延发区项目到需受登和除证募集资金变全的的推定进行的。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在要相攻变事场。 金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成

本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益 六、审议程序 口音令事者(一

人民币10,000万元的管时附置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高流动性所短期。 体本约定的产品。使用期限自公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起12个月内有效。 在上述使用期限及緬度范围内, 资金可循环滚动使用。 公司第四届监事会2024年第一次会议审议同意本次事项。经审核,监事会认为:在保障募集资 金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程

理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过

序符合法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度 不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会 审议通过,履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置墓集资金进行现金管理不会影响墓集资 金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自衛衛指了第一号——主板上市公司規范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备杏文件 1、公司第四届董事会2024年第一次会议决议; 2、公司第四届监事会2024年第一次会议决议;

3、太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见。

同意修订后的(董事会授权管理办法(试行)),并同意更名为(董事会向经理层授权管理办法)。 (五)《关于修订~总经理办公会议事规则>的议案) 表决结果:11 票同意 0 票反对,0 票寿权,本议案获得通过。 (六)《关于修订~目营业务结算管理办法>的议案) 表决结果:11 票同意 0 票反对,0 票寿权,本议案获得通过。 (七)《关于修订~客户交易结算管理办法》的议案) 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票寿权,本议案获得通过。 特此公告。

财达证券股份有限公司

2024年7月16日

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

的性: 刘丽女士:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 大学本科学历。1995年7月至1996年7月。石家庄市化丁厂职员;1996年7月至2002年4月,历 任河北财达证券公司华西营业部职员,资产管理部职员,网络部职员。2002年4月至2010年2月,历 任河北财达证券经纪有限责任公司总经理办公室文秘、副主任;2010年2月至2016年7月,历任财达

武汉逸飞激光股份有限公司

南京康尼机电股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

调整后回购价格上限:不超过人民币7.30元股(含) 回购价格上限调整起始日期:2024年7月17日(权益分派除权除息日)

一、回顺股份的基本情况 公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意以不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的自有资金,通过集 中竞价交易方式回购公司股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过7.5万股(含), 回购期限处自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于204 年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 同期提供上述之

为基数、每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利179.276.205元。本次权益分派实施的股权登记日为2024年7月16日,除权除息日为2024年7月17日。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网址(www.sec.com.cn)按露的《康尼机电 2023年年度权益分派实施公告》(公告编号-2024-033号)。 根据(康尼机电关于以集中竞价方式回睒股份的回睒报告书),若公司在回哟期间发生资本公积金钟削设本。派发股票或现金红利,股票拆卸、缩股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照证签会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

本次回购股份价格上限由不超过人民币7.5元/股(含)调整为不超过人民币7.30元/股(含),自 2024年7月17日起调整.具体的价格调整公式如下: 调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股份变动

每股规金红利=(参与分配的股本应数×头两万旅的每取地亚红型/700004~(713,000,75-619,950)×0.20+915,000,975=0.1959 元股。 619,950)×0.20+915,000,975=0.1959 元股。 根据公司2023年度利润分配方案,本次利润分配进行现金红利分配,无送股或转增股本,因此, 上述计算公式中流通股份变动比例为"0"。 综上,调整后的回购股份价格上限=(7.5-0.1959)+(1+0)=7.30元/股(保留两位小数)。四,其

他事项现明 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及公司股份回购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的 公告

表决结果、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 同意聘任划丽女士为公司合规负责人(简历附后)、依据征连券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法/相关规定,待取得中国证监会派出机构认可后正式履职,任期至第三届董事会届满日此。在划丽女士正式履职前,仍由张明先生继续兼任合规负责人职务。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 (三)(关于调整董事会战略与ESC委员会成员的议案) 表决结果、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 同意调整后的董事会战略与ESC委员会由张明,唐捷君,贺季敏组成,主任委员由张明担任。 (四)(关于修订《董事会投权管理办法(试行》>的议案) 表决结果、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

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。 跨境通宝电子商务股份有限公司(下称"公司")于2024年7月12日召开第五届董事会第二十二 次会议审议通过了关关于回购公司股份方案的议案》,并将该议案提交于2024年7月29日公司2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2024年7月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时公告编号、2023—2034)。 根据《深圳证券交易所上市公司股份回购规则》等相关规定、现将公司董事会公告回购股份决议 前一个交易日(即2024年7月12日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量比例据程况公生加下。

动情况公告如下: 董事会公告回购股份决议前一个交易日(2024年7月12日)登记在册的前十名股东持股情况 J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 5,572,800 0.36 5,423,100

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年7月12日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股份 比例(%)
1	广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司	132,000,000	9.25
2	香港中央结算有限公司	45,973,550	3.22
3	杨建新	29,693,162	2.08
4	童涛	12,769,800	0.89
5	蔡伍龙	7,676,406	0.54
6	新余睿景企业管理服务有限公司	7,565,000	0.53
7	张忠浩	6,060,200	0.42
8	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	5,572,800	0.39
9	陈超	5,423,100	0.38
10	陈昳舟	5,303,700	0.37

二、 \pm 旦 χ 时 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十七日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年2月20日放播了上海证券交为所购站(www.sec.com.cn/所)大了以来中見矿交易方式回购取货的回购报告形分公告编号-2024-004)。 二、回购股份价格上限调整的原因 公司于2024年6月7日召开了2023年年度股东大会,审议通过了(2023年度利润分配预案),以 实施权益分派股权管记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向全体 股东(回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利2元(含税),即公司实施权益分派股权管记日登记的总股本915,000,975股扣除回购专用证券账户持有的股票数量18,619,950股,以896,381,025股

, 每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(915,000,975-18,