证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-092

四川汇宇制药股份有限公司监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十一次会议于2024年9月20日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司全资子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》

经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为控股子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求控股子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。

综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
监事会
2024年9月26日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-091

四川汇宇制药股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年9月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控；同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

董事长丁兆先生对本议案子以回避表决。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-093

四川汇宇制药股份有限公司关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司（以下简称“汇宇海玥”）、公司控股子公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司汇宇海玥申请银行授信提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度；为控股子公司汇宇悦迎申请银行授信提供不超过人民币6,000.00万元的担保额度。此外，控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）不超过4000.00万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例，不存在损害上市公司利益的情形。截至本公告披露日，公司为上述两家子公司提供的担保余额为人民币0元。本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体贷款及担保金额以实际签署的合同为准。

● 本次担保是否有反担保：无；

● 特别风险提示：被担保人汇宇海玥、汇宇悦迎资产负债率均超过70%，敬请投资者注意投资风险。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保概述情况

（一）基本情况

为满足公司全资子公司汇宇海玥、控股子公司汇宇悦迎的经营和发展需求，汇宇海玥、汇宇悦迎分别拟向银行等金融机构签署相关授信融资合同。为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司汇宇海玥申请银行授信提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度；为控股子公司汇宇悦迎申请银行授信提供不超过人民币6,000.00万元的担保额度。此外，控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿不超过4000.00万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例，不存在损害上市公司利益的情形。公司对子公司的具体担保情况如下：

单位：万元 人民币

序号	公司名称	担保金额
1	四川汇宇海玥医药科技有限公司	10,000
2	四川汇宇悦迎医药科技有限公司	6,000

注：被担保方汇宇海玥、汇宇悦迎资产负债率超过70%。

截至本公告披露日，公司尚未签订与本次新增担保额度所涉及的相关担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

根据授信要求，本次担保公司不收取子公司担保费用，也不要求子公司向公司提供反担保。同时，控股子公司汇宇悦迎接受由其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不少于其所享有的权益比例的担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述担保事项有效期自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与银行发生业务往来的相关各项合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（二）决策程序

公司已于2024年9月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》。本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）四川汇宇海玥医药科技有限公司

1. 成立日期：2019年5月20日
2. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号）
3. 法定代表人：丁兆
4. 注册资本：10000万元人民币
5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：许可项目：药品零售；药品生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 股权结构：汇宇制药持股100%。
8. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	113,604.22	123,676.45
负债总额	101,279.90	110,579.98
资产净额	12,324.32	13,096.47
	2023年1-12月（经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
营业收入	18,694.14	12,379.57
净利润	196.39	772.24

注：1、2023年12月31日财务数据为未合并已经审计，2024年6月30日财务数据为合并未经审计

2、被担保人汇宇海玥资产负债率超过70%

9. 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（二）四川汇宇悦迎医药科技有限公司

1. 成立日期：2019年11月14日
2. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号3号楼4楼415室-418室）
3. 法定代表人：丁兆
4. 注册资本：2800万元人民币
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股权结构：汇宇制药持股60.10%，北京厚鸿持股39.90%。
8. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,901.69	2,921.31
负债总额	928.31	2,637.90
资产净额	973.38	283.41
	2023年1-12月（经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
营业收入	188.04	131.09
净利润	-690.91	-689.96

注：1、2023年12月31日财务数据为合并已经审计，2024年6月30日财务数据为合并未经审计

2、被担保人汇宇悦迎资产负债率超过70%

9. 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司全资或控股子公司生产经营开展需要，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本次被担保方由公司无偿提供连带责任保证担保及控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不低于其所享有的权益比例的担保，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次担保符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保是基于公司及全资或控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司全资或控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。同时，控股子公司汇宇悦迎接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。

综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司为子公司提供担保暨接受关联方担保是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司，控股子公司少数股东按不低于其所享有的权益比例提供担保，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司全资或控股子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资或控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-066

杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年9月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年9月21日向全体持有人发出。本次会议由公司董秘胡静女士召集和主持，出席本次会议的持有人164人，代表2024年员工持股计划份额1,600,000份，占公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

参与公司2024年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计8名自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述8名持有人代表员工持股计划份额568,900份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,031,100份。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督和管理机构，负责本次员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期满后出售本次员工持股计划所持有的公司股票、代表本次员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等、代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利等）。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1,031,100份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举李美娟女士、季美来女士、沈夏青女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员均为公司2024年员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意1,031,100份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李美娟女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人负责本员工持股计划的日常管理；

（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；

（4）根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回份额等的分配/再分配方案，若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；

（5）管理本员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（6）根据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；

（7）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

（8）行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（9）管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（10）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；

（11）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（12）持有人会议授权的其它职责。

上述授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意1,031,100份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-036

东方国际创业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：?会议召开时间：2024年10月11日(星期五)下午15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest2021@oie.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月11日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会，具体以实际出席人员为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月11日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱invest2021@oie.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王薇

电话：021-52291198

邮箱：invest2021@oie.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2024年9月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2024-035

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年9月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年9月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》

公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。经控股股东东方国际（集团）有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会相同。（简历附后）

本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东大会选举。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过了《关于公司全资子公司计提资产减值准备财务核销的议案》

同意公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）对已全额计提资产减值准备的应收账款共计517,894.57元进行财务核销。

该财务核销事项已由上海上会会计师事务所出具《资产损失财务核销专项审计报告》（上会师报字（2024）第9767号），经审核确认：商业公司申报核销的资产在审计基准日（2024年3月31日）前已全额计提减值准备，申报的资产减值账务处理对基准日会计报表无影响。

本次核销资产减值准备金额共计517,894.57元，不会对公司及商业公司当期损益产生重大影响。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司及商业公司的实际情况，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
董事会
2024年9月26日

候选董事简历：

曾玮女士 出生于1973年4月，本科学历，工学学士学位。曾任上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监、东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理、东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）。

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-064

海欣食品股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年9月25日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于财务总监变更的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会及第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于财务总监变更的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

3.第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2024年9月26日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-065

海欣食品股份有限公司关于财务总监变更的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于财务总监变更的议案》，具体情况如下：

一、关于公司财务总监离职的情况

近日，公司收到财务总监郑顺辉先生的辞职报告，郑顺辉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后郑顺辉先生仍在公司担任其他职务。根据相关规定，郑顺辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑顺辉先生原定任期为2024年5月20日至第七届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，郑顺辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑顺辉先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对郑顺辉先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司财务总监的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任项金宏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

项金宏先生任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证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》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高级管理人员的情形。项金宏先生的简历详见附件。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2024年9月26日

附件：

项金宏，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1979年出生，大学本科学历，毕业于西安理工大学。曾任杭州娃哈哈集团有限公司集团财务部部长、管理中心办公室主任、审计部副部长、华东片区总经理、华北片区总经理，现任公司财务副总监。

项金宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；项金宏先生不存在《公司法》《深圳证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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情况。经在中国执行信息公开网查询，项金宏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-093

大参林医药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。

重要内容提示：

● 被担保人：广西大参林药业有限公司、梧州市大参林连锁药店有限公司、葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司、德阳大成家人健康连锁药房有限公司、四川大参林医药有限公司、大参林（浙江）医药有限公司、福建大参林药业有限公司为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的子公司。

● 本次担保金额：由公司为子公司合计向银行申请综合授信提供25,000万元人民币的连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	授信机构	担保类型	反担保情况	期限
公司	广西大参林药业有限公司	5000	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	梧州市大参林连锁药店有限公司	3000	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司	3000	招商银行股份有限公司锦州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	2000	招商银行股份有限公司成都分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	四川大参林医药有限公司	6000	招商银行股份有限公司成都分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	大参林（浙江）医药有限公司	3000	中信银行股份有限公司杭州健德支行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	福建大参林药业有限公司	3000	招商银行股份有限公司福州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
合计		25000	-	-	-	-

2、内部决策程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2024年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过63.3亿元人民币，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

二、被担保人情况

1、广西大参林药业有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口（2号楼二楼206-211号房）

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为122328.76万元，负债总额为104411.57万元，所有者权益合计为17917.19万元，2024年上半年实现营业收入54078.38万元，净利润2693.4万元。（以上数据未经审计）

2、梧州市大参林连锁药店有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1四楼、五楼

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为48105.89万元，负债总额为38637.83万元，所有者权益合计为9468.06万元，2024年上半年实现营业收入27490.13万元，净利润583.69万元。（以上数据未经审计）

3、葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司

注册资本：1375万元

注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇丝绸路19-4号

法定代表人：李冬梅

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为10929.70万元，负债总额为6023.27万元，所有者权益合计为4906.43万元，2024年上半年实现营业收入8848.96万元，净利润26.91万元。（以上数据未经审计）

4、德阳大成家人健康连锁药房有限公司

注册资本：700万元

注册地址：四川省德阳市嵩山街200号佳兆悦.君汇尚品1栋2-20号、2-21号

法定代表人：张发明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为6625.27万元，负债总额为6140.01万元，所有者权益合计为485.26万元，2024年上半年实现营业收入4103.88万元，净利润-189.76万元。（以上数据未经审计）

5、四川大参林医药有限公司

注册资本：6060.6061万元

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段2289号一栋一单元17楼1704-1705室

法定代表人：冯超艺

公司持股比例：68.4505%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为11260.68万元，负债总额为11454.70万元，所有者权益合计为-194.02万元，2024年上半年实现营业收入9667.28万元，净利润-168.27万元。（以上数据未经审计）

6、大参林（浙江）医药有限公司

注册资本：10404万元

注册地址：浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路969号2号楼4层4-2

法定代表人：陈韧

公司持股比例：87.3606%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为12158.23万元，负债总额为11705.75万元，所有者权益合计为452.48万元，2024年上半年实现营业收入7785.68万元，净利润-232.34万元。（以上数据未经审计）

7、福建大参林药业有限公司

注册资本：1151.1774万元

注册地址：福建省福州市台江区五一中路104号6号楼2层201室

法定代表人：邓议强

公司持股比例：86.8676%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为27529.06万元，负债总额为19456.24万元，所有者权益合计为8072.82万元，2024年上半年实现营业收入10199.50万元，净利润-124.91万元。（以上数据未经审计）

截至目前，上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计25,000万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

本次公司为子公司向银行申请总计25,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，2023年年度股东大会授权后已签担保总额为9.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.43%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告

大参林医药集团股份有限公司董事会
2024年9月26日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2024-048

天下