

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2020-临 005
巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2020年2月3日以专人送达的方式召开并做出决议,已取得全体董事一致同意,相应豁免本次董事会临时会议的通知时限,并通过专人送达和电子邮件的方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本

次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于网络游戏业务发展规划(2020-2022)》
公司董事会根据公司发展情况,结合当前宏观经济形势、行业发展趋势及公司

自身现状,对未来三年的目标、任务和主要工作方向及举措进行了研究,制定并发布公司未来网络游戏业务发展战略规划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《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>)上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五十五次会议董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2020-临 004
巨人网络集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币20亿元(含)且不低于人民币10亿元(含),本次回购股份的价格不超过25元/股,回购期限为董事会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司于2019年10月31日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞

价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定,回购期间,公司应当在以下时间及时披露回购进展情况,每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年1月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为14,229,381股,占公司总股本的0.70%,最高成交价为18.91元/股,最低成交价为17.16元/股,成交总金额为250,158,011.72元(不含交易费用)。

二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
未在下列期间内回购公司股票:

1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;
2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
未在下列交易时间进行回购股份的委托:

1)开盘集合竞价;
2)收盘前半小时内;
3)股票价格无涨跌幅限制。
2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量6,663,586股(2019年11月5日至2019年11月11日),未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月1日)前五个交易日公司股份成交量之和34,406,313

股的25%,即8,601,578.25股。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2020-临 006
巨人网络集团股份有限公司
关于网络游戏业务发展规划(2020-2022)

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。

特别提示:
《关于网络游戏业务发展规划(2020-2022)》(以下简称“本《规划》”)仅基于当前宏观经济、行业发展趋势及公司自身现状,为巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)网络游戏业务发展的内部战略规划,其中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述,不代表公司对未来的预测,其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、经营管理等多种因素,存在较大的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。公司存在根据实际情况和发展需要对本《规划》做出适当调整的可能。敬请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

公司董事会根据公司发展情况,结合当前宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身现状,对未来三年的目标、任务和主要工作方向及举措进行了研究,制定并发布公司未来网络游戏业务发展战略规划,于2020年2月3日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于网络游戏业务发展规划(2020-2022)》,具体如下:

一、规划背景
(一)游戏行业发展情况
2019年,游戏行业主管部门陆续出台多项产业政策,向高质量原创游戏倾斜,使游戏行业开始进入“后精品时代”,游戏企业更加注重游戏产品的文化内涵,提升品牌价值。同时,随着中国游戏产业生态环境不断完善,游戏产业链持续升级,以及5G、人工智能、云计算、大数据等前瞻性技术的发展,催生了一批创新型文化产品及业务,包括云游戏、电子竞技、游戏直播等,对游戏行业的企业提出更高的发展要

求。
国内的整个游戏产业发展至今,中国自主研发游戏已初步实现了走向世界,2019年中国自主研发游戏海外市场销售收入达到825亿元,同比增长21%。而这些游戏中已有多款成功进入全球各地下载榜和畅销榜的前列,中国游戏的全球化趋势明显并且发展态势良好、覆盖区域广泛。

(二)公司网络游戏业务发展规划
公司自2004年成立以来深耕网络游戏市场,聚焦于精品游戏研运一体的经营模式,经过十余年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力不断增强,产品结构不断丰富,在端游和手游方面持续推出多个游戏精品大作,在MMORPG和多人竞技领域取得了良好的竞争优势。

公司目前最主要的两条产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”。“征途”在端游时代以自主研发为主,主要有4个产品,《征途》、《征途2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》;在手游时代,“征途”系列做了新的突破和尝试,自主研发和渠道合作共举,主要产品包括由腾讯独家代理的《征途手游》,自主研发的《征途2手游》,授权英雄互娱发行的《绿色征途手游》,“征途IP”是国战类RPG网游最知名品牌之一。征途端游时代开启道具付费模式先河,其全系列产品累计收入超200亿元。

《球球大作战》是公司自主研发的休闲竞技类手游,成为行业知名的优质IP,累计设备安装量5亿台,峰值DAU超2,000万人,曾登顶中国区游戏免费榜榜首,并长期占据App Store小游戏、智力游戏免费排行榜前两位。《球球大作战》具有粘性高、年轻化、男女性别比例相对均衡、强社交属性等特点,并开创了新的移动电竞品类。

二、核心理念及发展目标

公司把“创造可传承的游戏和文化,世世代代为玩家传递快乐”作为公司的愿景,把“好玩的游戏带给全世界”作为公司的使命,致力于打造民族精品网游,成为最具创造力的、国际领先的互联网企业。面对变幻的市场需求和层出不穷的挑战,公司的经营理念核心是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏,推动公司业务长期健康发展。公司目标在2022年之前,在原核心赛道产品稳定发展的基础上,构筑一个强而有力的中台支持平台,产品品质普遍达到次世代标准,多个品类具备持续的精品产出能力,同时海外业务大幅提升,成为国内最具有实力、国际一流水准的网游公司之一。

三、实施路径
(一)坚持聚焦精品,持续投入核心赛道
公司将继续坚持精品战略,依托强大的研发实力及IP资源储备,致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。针对征途IP赛道和球球大作战IP赛道这两个核心赛道,未来公司将持续投入,以为公司带来稳定、持续的增长,同时公司还将布局3DMMO赛道、泛二次元赛道、UE4赛道、发行定制赛道等增长领域,丰富公司的产品形态。
(二)加强中台建设,推动研发体系革新建设
公司将继续进行研发平台和体系的技术革新,致力于建设易用的、可扩展的、不断演进的高效能研发框架,实现研发流程的全面质量管理,最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系,包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等;保证研发流程的“高效”,减少工作流程中的重复和损耗,消除研发过程中因为配合导致的瓶颈;实现游戏出品“的高质量”。该项工作将从根本上改变公司的研发体系,实现“大中台小项目”模

式,成为创新力的放大器。

(三)自研与代理相结合,积极布局海外业务
公司自主研发的《帕斯卡契约》(PASCALS' WAGER)于2019年9月登陆苹果秋季新品发布会,成为首款亮相苹果新品发布会的中国本土游戏,2020年1月16日上线后,连续多位居iOS付费游戏排行榜第1名,长期位居iOS付费排行榜前列,并被App Store评为2020年1月最佳游戏。公司的核心产品《征途》中东版处于研发阶段,有望于2020年上线。游戏出海是巨人网络未来非常重要的战略方向,公司将继续践行“国际化”的发展战略,除自主研发外,也将采用代理优质游戏在海外发行的方式,打造国际化的团队,积极布局海外业务。
(四)推行业务合伙人机制,打造吸引年轻人平台
2020年,公司在业务层面推出业务合伙人机制,提拔一批85后业务合伙人,让更多了解业务的一线年轻人推到目前台前,让年轻人参与分享这个平台。随着公司业务规划、组织架构的调整,未来公司将继续完善合伙人制度,对激励体系进行一定的调整,打造一个吸引行业内最优秀的年轻人创造的平台,并最终分享成果,让每一个合伙人成为公司的主人。
(五)布局云游戏,占据行业发展先机
进入5G时代,云游戏成为5G消费端首个落地应用,其发展与布局成为业界热点。目前云游戏处于导入期,公司作为内容厂商,将通过投资、合作等模式,对该领域保持敏感触觉,注重业务协同,持续关注、捕捉市场机遇。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2020-004
河南太龙药业股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示:
大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,吴澜共计持有河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)34,536,496股股份,占公司总股本的比例为6.02%;其中无限售条件股份数量31,032,846股,占公司总股本的5.41%。

集中竞价减持计划的主要内容:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,吴澜拟通过集中竞价交易的方式,减持其持有公司股份总数不超过60%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),减持比例不超过公司总股本的1.05%,且保证任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1%。减持价格按照减持时市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴澜	5%以上非第一次大股东	34,536,496	6.02%	发行股份购买资产取得; 34,536,496股

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否
吴澜承诺:因参与本公司于2015年3月18日完成的发行股份购买资产获得的

股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。自发行结束之日满12个月后,分五次逐步解除其因此次发行所获上市公司股份的锁定,具体解锁进度如下:自此次发行结束之日起(2015年3月18日)满12个月且承诺期第一年的《专项审核报告》已出具,当期可解锁比例为30%;满24个月且承诺期第二年的《专项审核报告》已出具,当期可解锁比例为30%;满36个月且承诺期第三年的《专项审核报告》、《减值测试报告》已出具,当期可解锁比例为20%;满48个月,当期可解锁比例为10%;满60个月,当期可解锁比例为10%。

如吴澜按照《盈利补偿协议》的约定,负有盈利补偿责任或减值补偿责任的,则吴澜因此次发行所获上市公司股份的解锁以其应承担的补偿责任解除为前提。此次发行结束后,吴澜由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述安排。

上述承诺按约定履行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及

相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内,吴澜将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持由吴澜女士根据自身资金需求情况自主决定。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否
减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险,上述股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。
公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。
特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临 2020-003
河南太龙药业股份有限公司
关于对外捐赠公告

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个别及连带责任。

一、捐赠事项概述
为积极履行社会责任,公司决定近期捐赠价值600万元以内的自产药品用于支持疫情防控。截止本报告日,公司已实际完成捐赠540万元,其中公司委托武汉汉

区的合作伙伴华湖北医药有限公司向华中科技大学同济医院、武汉大学人民医院汉南区等指定医院捐赠价值120万元的药品,向河南省慈善总会捐赠价值406万元的药品;全资子公司桐君堂药业有限公司向杭州市卫健委捐赠价值6.5万元的药品,向桐庐县第一人民医院捐赠价值7.35万元的药品。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制度等相关规定,本

次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。本次捐赠不构成关联交易。
二、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠的药品均为公司及全资子公司的自产药品,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临 2020-005
河南太龙药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年1月22日、2020年1月23日、2020年2月3日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实:截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2020年1月22日、2020年1月23日、2020年2月3日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司双黄连口服液系列产品2018年度营业收入20,688.59万元,占主营业务收入总额的比例为20.35%;2019年1-3季度营业收入18,067.01万元,占主营业务收入总额的比例为20.35%。
(二)重大事项情况
经公司自查,并得到公司控股股东、实际控制人确认:截至目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产出售、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作等,引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公

开重大信息。
(四)其他价格敏感信息
经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票于2020年1月22日、2020年1月23日、2020年2月3日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。
(二)其他风险
公司将按5%以上大股东吴澜近期拟通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份总数不超过600万股,详见公司于2020年2月4日披露的《关于股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-004号),敬请广大投资者注意以上股东的减持风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-006
蓝帆医疗股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)股票(证券代码:002382,证券简称:蓝帆医疗)连续两个交易日(2020年1月23日和2020年2月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所《关于“深交所”》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:

(一)经营情况
公司的主营业务为医疗及健康防护用品、心脑血管介入器械的研发、生产及销售。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,公司自农历除夕前开始,即陆续接到了社会各界向湖北省等疫情重灾区捐赠医用手套和口罩、以及社会各界为抵御疫情主动购买手套和口罩用于防护的大量订单。为了积极响应疫情需要、保障订单的生产,公司在假期已经紧急开辟出多条生产专线24小时连续运转,并根据捐赠订单情况不断增加国内生产专线数量,以充分保证应对疫情所需医疗手套的供应;并从全球范围内组织货源,持续响应不断涌入的国内口罩订单需求。国内订单的增加将

对公司的经营和业绩产生积极的影响,但公司因本次疫情接受订单所形成的销售收入及未来可能实现的增量业务规模目前暂无法判断,敬请广大投资者注意投资风险。

除前述事项外,公司近期其他经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况
公司公开发行可转换公司债券项目目前处于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核阶段,能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司已于2019年12月14日在公司指定的信息披露媒体披露了《蓝帆医疗股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-108),同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于对<蓝帆医疗股份有限公司2019年度可转换公司债券申请文件一次反馈意见>的回复》等相关文件。

除上述事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的其他重大事项,不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近日相关媒体和投资者就因新型冠状病毒肺炎疫情影响对防护手套等产品捐赠及增加供货情况给予了关注,公司现对相关情况进行说明如下:

自疫情爆发后,公司于2020年1月24日向湖北武汉捐赠100万支医用手套,并发出了号召全国医疗防护企业一起行动起来倡议书。2020年1月29日,公司联合光大信托成立国内第一个实物救援类慈善信托——“光信善·蓝帆医疗实物救援慈善信托”,该慈善信托将用于新型冠状病毒肺炎防治工作及其他未来公共卫生事件中的一线医护人员(根据相关规则,本次成立实物救援信托事项未达到披露标准),通过该信托,公司再次向湖北黄冈等捐赠100万支医用手套。同时,公司接到来自社会各界捐赠湖北省等疫情重灾区、以及社会各界为抵御疫情主动购买用于防护的医用手套生产订单,公司一直在积极协调各方保障捐赠订单的生产及出货。同时,公司也充分发挥全球供应链体系优势,通过海外渠道采购N95口罩、外科口罩等医疗防护用品,用于支持和响应地方政府和相关机构的疫情防护需求。前述事项相关媒体及投资者均进行了关注。

除上述说明事项,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件。

(四)其他价格敏感信息
经公司核实,公司控股股东及实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重事件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月四日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-4
四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司次氯酸钠产品产量的议案》
(二)审议通过《关于临时调整公司次氯酸钠产品产量的议案》
公司董事会同意根据疫情发展需求,临时调整公司次氯酸钠产量。该产品现为

公司生产双甘腈的副产品,产量较小,2019年销售收入占比不足1%。调整生产后,根据现有装置能力,公司次氯酸钠的最大产能约为15万吨/年。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控对外捐赠的议案》
公司董事会同意将300吨的次氯酸钠产品无偿对外捐赠,专项用于支持抗击肺炎疫情,并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。按照《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次捐赠不构成关联交易,未达到提交公司股东大会审议的标准。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020年2月4日