

## 四川华体照明科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况  
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年12月25日发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》(以下简称“通知”)，公司第三届监事会第二十三次会议于2020年12月29日在公司二楼会议室召开，出席本次会议监事有3名，实际出席会议监事3名，会议由公司董事长王智超主持并担任本次会议主持人，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况  
(一)审议通过《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》  
公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划募集资金总额22,665.64万元，募集资金净额20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.93万元，节余募集资金5,906.84万元。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司将将节余募集资金专项用于永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，因此将其作为本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》  
为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该范围内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四川华体照明科技股份有限公司监事会  
2020年12月30日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-121

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574  
傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

## 四川华体照明科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

一、修改议案  
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

二、修改理由  
为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该范围内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四川华体照明科技股份有限公司  
2020年12月30日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-121

傅德明:113574 傅德明:113574 傅德明:113574

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、放弃优先认购权  
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”)参股子公司湖南湘雅少乐康医药投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“湘雅康基金”)认缴2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权。

二、关联关系  
方乐苑为方盛制药实际控制人张庆华先生之女儿，方乐苑持有湘雅康基金10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

三、放弃理由  
方乐苑作为湘雅康基金有限合伙人，其认缴出资总额为2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

四、放弃程序  
方乐苑作为湘雅康基金有限合伙人，其认缴出资总额为2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

五、放弃效果  
方乐苑作为湘雅康基金有限合伙人，其认缴出资总额为2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

六、放弃日期  
方乐苑作为湘雅康基金有限合伙人，其认缴出资总额为2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

七、放弃地点  
方乐苑作为湘雅康基金有限合伙人，其认缴出资总额为2,000万元，方乐苑持有该合伙企业10%股权，方乐苑持有方盛制药10%股权。

八、放弃方式  
方