

### 莲花健康产业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021-060

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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2021年11月28日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并提交股东大会审议。现将会议决议公告如下:

一、会议基本情况  
会议时间:2021年11月28日  
会议地点:莲花健康产业集团股份有限公司会议室  
会议主持人:李伟  
会议记录人:李伟

二、议案内容及表决结果  
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

三、监事会意见  
监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案是在确保公司募集资金使用安全和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司运营效益,符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序。除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(2021)第15004号

为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

序号	开户银行	账号	币种	余额	备注
1	九江银行股份有限公司分行	6170290000000049	人民币	12,218.28	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	1561001120100015338	人民币	6,066.87	活期存款
3	中信银行股份有限公司分行	61111010126012855	人民币	1,716.84	活期存款
合计				58,286.43	

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年11月30日,公司本次非公开发行股票募集资金的具体使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	募集资金投入比例	使用进度
1	年产10万吨高品质饲料添加剂生产基地项目	18,000.00	16,000.00	16,000.00	133.45%	83.41%
2	生物发酵食品添加剂项目	66,280.00	57,000.00	57,000.00	86.13%	
3	发酵生物基材料项目	12,300.00	11,000.00	53,500.28	434.96%	
4	小麦面粉系列项目	12,030.00	10,000.00	26,000.00	216.67%	
5	补充流动资金	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00%	
合计		134,640.00	126,000.00	97,500.28	77.38%	

公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司各独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

一、事项说明  
经全体独立董事一致认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金使用安全和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司运营效益,符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序。

二、募集资金使用情况  
截至2021年11月30日,公司本次非公开发行股票募集资金的具体使用情况如下:

### 莲花健康产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021-061

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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年11月30日,公司本次非公开发行股票募集资金的具体使用情况如下:

(2021)第15004号

为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

序号	开户银行	账号	币种	余额	备注
1	九江银行股份有限公司分行	6170290000000049	人民币	12,218.28	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	1561001120100015338	人民币	6,066.87	活期存款
3	中信银行股份有限公司分行	61111010126012855	人民币	1,716.84	活期存款
合计				58,286.43	

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年11月30日,公司本次非公开发行股票募集资金的具体使用情况如下:

公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司各独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

一、事项说明  
经全体独立董事一致认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金使用安全和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司运营效益,符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序。

### 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600181 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-043

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、会议基本情况  
会议时间:2022年1月19日  
会议地点:新华文轩出版传媒股份有限公司会议室

二、议案内容及表决结果

会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第一次临时股东大会。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案的披露时间:2021年12月1日披露的《新华文轩第四届董事会2021年第九次会议决议公告》(公告编号:2021-041)、上述公告载于上海证券交易所网站、公司网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者投票计票的议案:第1、2、4、5项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会授权事项

(一) 本议案经出席本次会议的非独立董事及网络投票系统行使表决权的,既可通过交易系统投票系统行使表决权,也可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,投资者需完成股东身份验证,具体操作详见上海证券交易所网站。

### 莲花健康产业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021-059

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、会议基本情况  
会议时间:2021年12月4日  
会议地点:莲花健康产业集团股份有限公司会议室

二、议案内容及表决结果

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

议案名称

议案名称	表决结果	投票股东人数
1. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
2. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11

议案名称

议案名称	表决结果	投票股东人数
1. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
2. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
2. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-094

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法律责任。

一、会议基本情况  
会议时间:2021年12月4日  
会议地点:上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

二、议案内容及表决结果

会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第一次临时股东大会。

议案名称

议案名称	表决结果	投票股东人数
1. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
2. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11
5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	通过	11

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
2. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0
5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	500	100	0	0

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-095

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、修订背景  
根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司的经营发展情况,经公司董事会审议通过,现对《公司章程》部分条款进行修订。

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-097

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、会议基本情况  
会议时间:2021年12月20日  
会议地点:上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
2. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
3. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
4. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
5. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-096

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、修订背景  
根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司的经营发展情况,经公司董事会审议通过,现对《公司章程》部分条款进行修订。

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
2. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
3. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
4. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
5. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
2. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
3. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
4. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0
5. 关于召开2021年第六次临时股东大会的议案	500	100	0	0

### 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于2022年度对外担保额度预计的公告

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-098

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、担保概述  
根据公司经营发展需要,经公司董事会审议通过,现对2022年度对外担保额度进行预计。

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
2. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
3. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
4. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
5. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0

议案名称

议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
2. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
3. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
4. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0
5. 关于2022年度对外担保额度预计的议案	500	100	0	0