证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：2021-051

## 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通过邮件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。

会议由董事宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举宫殿海先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

同意设立公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会设置及成员名单如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：宫殿海　委员：窦林平（独立董事）、闫石

2. 董事会审计委员会

主任委员：方芳（独立董事）　委员：姜化朋、张善英（独立董事）

3. 董事会提名委员会

主任委员：张善英（独立董事）　委员：王新才、窦林平（独立董事）

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：窦林平（独立董事）委员：姜化朋、方芳（独立董事）

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姜化朋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任闫石先生、毕琳琳女士、慈海滨先生、杜慧娟女士、杨庆民先生担任公司副总经理，聘任王新才先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王雪女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

**北京新时空科技股份有限公司董事会**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：2021-052

## 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事孙永明先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举孙永明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

**北京新时空科技股份有限公司监事会**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：临 2021-052

## 北京新时空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举工作顺利完成。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1. 第三届董事会成员

（1）董事长：宫殿海先生

（2）非独立董事：宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生

（3）独立董事：窦林平先生、张善英先生、方芳女士

董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2. 董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会：宫殿海先生（主任委员）、窦林平先生、闫石先生

（2）董事会审计委员会：方芳女士（主任委员）、姜化朋先生、张善英先生

（3）董事会提名委员会：张善英先生（主任委员）、王新才先生、窦林平先生

（4）董事会薪酬与考核委员会：窦林平先生（主任委员）、姜化朋先生、方芳女士

二、公司第三届监事会组成情况

1. 监事会主席：孙永明先生

2. 非职工代表监事：魏鹏伟先生

3. 职工代表监事：刘奎先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1. 总经理：姜化朋先生

2. 副总经理：闫石先生、毕琳琳女士、慈海滨先生、杜慧娟女士、杨庆民先生

3. 董事会秘书、财务总监：王新才先生

4. 证券事务代表：王雪女士

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理等人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。公司对第二届董事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

附件：上述人员简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。现任公司董事长。

宫殿海先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 371,685,89 股占公司总股本 37.45%，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

姜化朋先生简历

姜化朋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理，北京新时空照明技术有限公司济南分公司总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

姜化朋先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，直接持有公司 516,258 股，占公司总股本 0.52%，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

闫石先生简历

闫石，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公司总经理，北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

闫石先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，直接持有公司 2,968,325 股，占公司总股本 2.99%，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王新才先生简历

王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017 年 6 月至今任公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

王新才先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

窦林平先生简历

窦林平，男，1959 年 8 月 1 日出生，无境外居留权，高级工程师。1982 年 7 月毕业于北京工业大学。1982 年 9 月到 1985 年 4 月就职于北京灯具厂，1984 年 1 月担任设计科副科长；1985 年 5 月到 1992 年 12 月就职于北京灯具研究所，任设计标准室主任，1990 年 1 月任研究所副所长；1993 年 1 月到 2012 年 5 月，就职于中国照明电器协会，1997 年 11 月当选为常委理事，任副秘书长；2012 年 6 月至 2020 年 11 月，就职于中国照明学会，任秘书长，常委理事；2019 年 11 月至今，任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

窦林平先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张善英先生简历

张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张善英先生于中国石油大学（华东）应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二十一年，曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚融创企业管理咨询有限公司副总经理、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

张善英先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

方芳女士简历

方芳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方芳女士于上海财经大学获得经济学学士学位，于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕士及经济学博士学位。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

方芳女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

毕琳琳女士简历

毕琳琳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任奇智软件（北京）有限公司人事经理，天津奇思科技有限公司人力资源部副总监，北京易淘无限网络技术有限公司高级副总裁，乐视网信息技术（北京）股份有限公司人力资源副总裁。现任公司副总经理。

毕琳琳女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

慈海滨先生简历

慈海滨，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任河北冀东水泥有限公司电气工程师，北京奥尔环境艺术有限公司电气工程师。历任公司电气工程师、工程管理部总监，现任公司副总经理。

慈海滨先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杜慧娟女士简历

杜慧娟，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉里建设管理（上海）有限公司合约助理，SOHO 中国有限公司采购主管。历任公司采购部经理、董事长助理、文旅事业部总监，现任公司副总经理。

杜慧娟女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杨庆民先生简历

杨庆民，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。历任公司总裁助理、技术支持中心负责人、市场中心副总经理，现任公司副总经理。

杨庆民先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘奎先生简历

刘奎，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国石油大学，工程师职称。历任北京新时空照明技术有限公司研发部经理、高级电气经理、系统调试部副总监，北京灵科智慧科技有限公司技术部总监。现任公司监事、智慧路灯事业部技术部副总监。

刘奎先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王雪女士简历

王雪，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020 年 10 月起任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

王雪女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：2021-050

## 北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 56,305,981 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 56.73 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长宫殿海先生、副董事长杨耀华先生、闫石先生、刘继勋先生、马卫国先生、邴树奎先生、方芳女士出席会议，其余董事因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书王新才先生出席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 56,269,141 | 99.9345 | 36,840 | 0.0655 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 2.02 | 选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 2.03 | 选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 2.04 | 选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 3.02 | 选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 3.03 | 选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |
| 4.02 | 选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 56,290,141 | 99.9718 | 是 |

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0.0000 | 36,840 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 2.02 | 选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 2.03 | 选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 2.04 | 选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 3.01 | 选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 3.02 | 选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 3.03 | 选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 4.01 | 选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |
| 4.02 | 选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 21,000 | 57.0032 | - | - | - | - |

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、李童

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

**北京新时空科技股份有限公司**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-084

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。

特此公告。

**广州金域医学检验集团股份有限公司董事会**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-085

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子及纸质形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

**广州金域医学检验集团股份有限公司监事会**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-086

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需经广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”或“关联方”）的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，公司预计 2021 年与金圻睿发生的日常关联交易金额为 3,500 万元。

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，公司计划将与金圻睿的 2021 年日常关联交易预计额度由 3,500 万元调整至 5,700 万元，预计与金圻睿 2022 年发生的日常关联交易金额为 14,000 万元。由于以上议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了以上两个议案。

以上两项关联交易事项已经公司独立董事前认可，独立董事一致认为公司调整 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事已发表独立意见，认为公司调整 2021 年度日常关联交易预计系正常业务所需，2022 年度日常关联交易预计合理、客观，均符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

以上关联交易已经公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过。

（二）调整 2021 年度日常关联交易预计的情况

因金圻睿的产品线扩充以及新冠检测相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿 2021 年度日常关联交易预计额度，由原来的 3,500 万元增加至 5,700 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 调整前的 2021 年预计交易金额 | 2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额 | 本次调整额度 | 调整后的 2021 年预计交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 金圻睿 | 3,500 | 4,465 | 2,200 | 5,700 |

注：2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额（调整后） | 2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 金圻睿 | 5,700 | 4,465 | 不适用 |

注：2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

（四）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(注 1) | 2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额(注 2) | 占同类业务比例(注 3) | 本次预计金额与 2021 实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 金圻睿 | 14,000 | 2.65% | 4,465 | 1.05% | 金圻睿产品线扩充，预计增加业务量 |

注 1：2022 年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以 2022 年实际发生的交易数据为准。

注 2：2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注 3：2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称：广州市金圻睿生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路 9 号第四层 B401 单元、第五层 B501 单元、第六层 B601 单元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡朝晖

注册资本：2000 万元人民币

主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业目有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

主要财务数据：经审计，金圻睿 2020 年末总资产 17,305.73 万元，净资产 -1,842.12 万元；2020 年主营业务收入 5,325.58 万元，净利润 652.16 万元。

（二）关联关系说明

金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）、及公司董事解强存在关联关系。

具体关联关系如下：

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。

公司董事解强，为公司外部财务投资者，5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任职国创开元二期基金管理人之董事。

公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司调整 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

**广州金域医学检验集团股份有限公司董事会**
**2021 年 12 月 28 日**

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2021-132
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,213,096,830 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.8352 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设风电项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,212,555,050 | 99.9553 | 541,400 | 0.0446 | 380 | 0.0