## 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

况。
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决结果;同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》(企业内部控制应用指言)》、企业内部控制评价指引)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 — 年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求,我们中核了公司2021 年度内部控制自我评价报告。公司2021 年度内部控制的定场情况。报告规约公司法理和内部控制的实际情况。报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告,经常规定映了公司台部内部控制的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告案、准备的。

客观、准确的。 页议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 审议通过了《关于公司续聘 2022年度会计审计机构的议案》

证券代码:000650

#### 仁和药业股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 

证券代码:000650

#### 仁和药业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重事会全体成员保止信息投露内容的真实,准确、完整,没有虚骸让载,误导性除述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司于 2022 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 公会议审议通过了(公司 2021 年度利润分配预案的议案),该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下: — 2021 年度未分配利润情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度最公司实现净利润 730.666.148.03

2021年度水河配利時間60. 宏大华会计师事务所代特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度母公司实现净利润 730,606,148.03 提取法定盈余公积 73,060,614.80 元.加上以前年度剩余未分配利润 593,075,716.40 元。截至 2021

五、是京子等1999年为州(村休育迪百)(小田中)、公司 221 年度5公司美观种利南 750,006,148.05 元,加上以前年度剩余未分配利南 593,075,716.40 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司警计可保外部制商为 1,250,621,249,63 元。 二,2021年度利南/托州梁的具体情况。 综合考虑公司经营状况、势限极回报公司股东。在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案:公司以2021年 12 月 31 日的公司总股本,1399,988,234 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含依)、不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度。 若董事会审议本伙利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进 行调整。 — 和简价和预索的合法性。会现性

「「四國空」 三、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司观金分红有关事项 的通知化上市公司监管指导第3号——上市公司观金分红》及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)》 年)股东回报规划》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以

及做出的相关承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。四、监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的、公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

况所做出的、公司本次外间分配预条符合公司章程》的规定和要求、不存在预害公司和股东利益的情况。
独立董事意见;该利润分配符合法律法规和公司当前的实际情况,有对于公司的持续稳定健康发展,我们同意公司董事会提出的利润分配预索,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、其它说明
1.在上途利润分置预察披露前、公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分值预缘需综公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注取投资风险。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司第九届董事会第二次会议决议;
3.独立董事相关独立意见。
特此公告
「和药业股份有限公司董事会

证券代码:000650

### 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

3.投资理财的碗度 公司视使用合计不超过人民币30亿元额度的自有经营性盈余资金用于进行低风险,高流动性的 每笔期限不超过1年或1年内可转让的短期理财产品投资理财,且上途额度内在规定的有效期限内 可该政使用。其中、公司购买的"安心快收天天积漆利"等起息日开始后每1天为一个投资周期产品。 品、购买赎回操作较为频繁、该产品持有期限最短为1天、因此会导致公司累计购买理财产品金额较

品、购买赎回操作效为频繁、该产品持有期限最短为 1 天、因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4.投资理财的授权期限
上述额度内的投资理财在公司董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5.投资理财的资金来源
公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机、防良性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种,投资风险较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。
6.本次投资理财未构成关联交易,但需要提交公司股东大会审议。
7.投资理财的信息披露
本次公司使用闲置自有资金进行投资理财产品的授权期限自公司董事会、股东会审议通过之日起一年有效。在该授权期限内 左公司在投资理财产品的授权期限自公司董事会、股东会审议通过之日起一年有效。在该授权期限内 左公司在投资国的 投资品种 投资期限 投资额度 资金来源 实施方、劳均符合本议案内容,则公司将不再单独按重购买其体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化,形投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期对投资理财产品的购买以及损益情况。
二.投资理财的风险控制措施

品:
2.决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险:
3.公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

险进行评价。
4.独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5.公司董事会负责根据将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。
三.投资理财对公司的影响
1.公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行张风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的规则理财、有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水 四、独立董事管团

平、外公司政东原来更多的投资回报。四、独立董事意见。公司上建立转为公司政东原来更多的政策事实。公司上建立转为公司本次投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和(公司章程)的规定。公司已建立转为公司本次投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和(公司章程》的规定。公司已建立转为公司的大部分、公司主管、公司的主管、公司,对公司的发展,在保证资金流动性和安全性的前规产品投资。同意提少股东大会审议、在上涨额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司利用目有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率,增加收益、风险可控,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。五、各者文件

山、財星X升 1、公司第九届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见。 特此公告

和药业股份有限公司 1\_↑Hessand 董事会 二○二二年四月二十四日

#### 仁和药业股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认 及 2022 年度日常关联交易预计的公告

理财内容提示:
1.交易内容
2022年,仁和房业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")及其下属子公司拟与关联方叮当快
药(比京)技术开发有限公司(含所有控股的子,孙公司)(以下简称"叮当快药")、深圳市闪亮营销策划
有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 33,400.00 万元。 根据凡部委集合发文和证监会的要求,以上关联公司已通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.
cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,不是失信责任主体。
2.构成关联交易的股口。
2.构成关联交易的股口。
17.34.44.35、密州市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。

(一) 口帛大肽父易概还 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求。 2021年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司等发生日常关联交易,日常关联交易

经董事会审议后提交股东大会审议。 (二) 2022 年度预计关联交易类别和金额

累计总额为 26.862.34 万元。
2022 年 4 月 24 日、公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易输让场 2022 年度日常关联交易输计的议案》,2022 年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生自常关联交易精计总额为 33.400.00 万元。
关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决、独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于交易对手万条公司关联方,根据深圳证券交易所(极票上市规则)及公司章程的规定、交易构成关联交易,但未构成上市公司最大资产重租管理办法规定的重大资产重组主、须经过有关政府部门的批准、根据(深圳证券交易所股票上市规则)和仅公司章程等规定,因"公司与关联人交易金额达到 3000 万元且上上市公司最近一期经审计净资产的 5%",因此本次公司关联交易事项需经董事会审议后提交股东大会审议。

单位:万元				
<b></b> ( 联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	协议签订金额或预 计金额
4买商品、接受劳务 9关联交易	深圳市闪亮营销策划 有限公司	广告、品牌策划费及包装 设计费	协议定价或市场定 价	500
	叮当快药	购买商品	协议定价或市场定 价	100
总计				600
肖售商品、提供劳务 约关联交易	叮当快药	商标授权使用	协议定价或市场定 价	500
	叮当快药	产品网络总经销	协议定价或市场定 价	32,300
总计				32,800

(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

**交易关联方其末情况介绍** 

二、会议审议事项

<b>关联交易类别</b>	<b>关联人</b>	关联交易内容	关联交易定价原则	买际发生金额
	江西仁和堂医药连锁 有限公司	购买商品	协议定价或市场定价	0.62
购买商品、接受劳务 的关联交易	深圳市闪亮营销策划 有限公司	广告、品牌策划费及包 装设计费	协议定价或市场定价	360.87
	叮当好健康科技(北京)有限公司	购买材料	协议定价或市场定价	43.43
	江西叮当乐享电子商 务有限公司	购买商品等	协议定价或市场定价	11.65
	仁和(集团)发展有限 公司	购买材料等	协议定价或市场定价	0.17
	樟树市铭嘉知识产权 咨询服务有限公司	商标备案、代理费	协议定价或市场定价	44.45
总计				461.19
	叮当好健康科技(北京)有限公司	销售商品等	协议定价或市场定价	230.42
	江西仁和堂医药连锁 有限公司	销售商品及水电费等	协议定价或市场定价	15,934.93
	江西仁和堂医药连锁 有限公司	商标使用费等	协议定价或市场定价	485.78
	江西中达药业有限公 司	销售商品及水电费	协议定价或市场定价	8,187.37
	江西中达药业有限公 司	商标使用费等	协议定价或市场定价	4.66
	仁和药房网国华(北京)医药有限公司	销售商品及服务费	协议定价或市场定价	26.62
销售商品、提供劳务 的关联交易	江西叮当电子商务有 限公司	销售商品及服务费	协议定价或市场定价	0.43
	江西叮当健康药房连 锁有限公司	销售商品及服务费	协议定价或市场定价	16.73
	江西叮当乐享电子商 务有限公司	销售商品	协议定价或市场定价	642.88
	江西中轩日化科技有 限公司	销售商品及服务费	协议定价或市场定价	870.13
	仁和(集团)发展有限 公司	销售商品等	协议定价或市场定价	0.15
	樟树市铭嘉知识产权 咨询服务有限公司	服务费	协议定价或市场定价	0.1
	樟树市优品大药房有 限公司	销售商品	协议定价或市场定价	0.95
642.L				24 101 15

	万盛平HUJ 知
各关联方	关联方基本情况
叮当快药(北京)技 术开发有限公司	1. 名称、叮当快路(北京) 按水开发有限公司 2.任府、北京市本城区(市市 )大街 50 号 1 号楼三层 309 室 3.法定代表人。徐宁 4.注册资本。600000 万港元 5.公司幸型,有限册任公司(合港澳法人独资) 6.经营馆服 网络发计频射域种技术开发,技术客询,技术服务;销售自行开发的软件产品,经济 贸易各词。(市场主体依法自主选择经常项目,开展经营活动。依法项经批准的项目,经相关部门 批准后依此准确的9客开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)
深圳市闪亮营销策划有限公司	1.名称、深圳市闪光管增能划有限公司 2.住所,深圳市福田区駅代商务大厦一栋一座 11 楼 07 房 3.法定代表人,那剑腿 4.注册资本,1000 万人民币 5.公司卖型,有限册任公司信然人投资或控股的法人独资) 6.经营店租企业营销策划。企业形象策划、企业管理咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院 决定禁止及规定需审相的项目》,但装设计。
叮当快药(北) 单位:万元	京)技术开发有限公司主要财务数据

2021年12月31日(未审计) 180,373.36 202,372.08 -65,821.32 367,889.49 净利润 -4.880.25 |-24,792.89 |-冰关联人主要财务指标和经营情况均良好,履约能力较强,有支付能力,不存在进行该等关联

上述关联人主要财务指标和经营情况均良好,履约能力较强,有支付能力,不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

三、用常关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求,交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本次关联交易未公司董事会批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征。公司与关联方规发生的上述交易均在公司正常的业务范围内,属于公司正常的经营业务,有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用,有利于公司整体发展、保证公司正常运营、提高了公司接心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定、双方的交易行为遗孀市场化则则的基础上结合公司的成本未平,通过手来被政制的规定,双方的交易行为遗孀市场化则则的基础上结合公司的成本未平,通过平等协商确定。该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务本会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

公司本次与关联方签订相关协议是基于公司的实际需求、对公司的发展具有积极影响、不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将长于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易确计的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议、届时关联董事应回避表决。
2、独立意见
2、独立意见
10公司本次与关联方签订相关协议,增加日常关联交易有利于整合各方资源,是公司正常生产经营所必需的,符合公司未来经营发展需要。公司与关联方发生的关联交易遵循了公正、公平互惠的原则、不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
(2)公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决,审议程序符合相关法律、法规和(公司章程等的规定。
六、保养机构核查意见
经核查,国泰君安认为;仁和药业 2021 年度日常关联交易确认与 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第分品董事会第二次会议与第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事节以回避表决、独立董事已就该议案发表了事前认可意见和国意的独立意见,本次公司关联交易事项的需提及股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的允束程序符合相关法律、法规及《公司审程的规定。公司上述确认及预计日常关联交易事项的允束程序符合相关法律、法规及《公司审程的规定。公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益。不会对公司独立性产生更不积影响,上市公司亦不会因此类交易中项的

综上,保荐机构对仁和药业 2021 年度日常关联交易确认与 2022 年度日常关联交易预计事项无

综上,內可以 异议。 上备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议; 2、独立董事意见; 3、保荐机构核查意见。

特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十四日

### 仁和药业股份有限公司 关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告

3.诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自 律监管措施 0 次、纪律处分 2 次、79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。 (一)可已自自

1 人、血質自經和總37人。日华血計1億1人。化年处力3人。 (二)四目信息 1基本信息 项目合伙人;姓名毛英莉,1998年8月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计, 2011年6月开始在大华所执业,2021年1月开始分本公司提供审计服务,2021年12月开始从事复核 工作,近三年荣献或复核的上市公司相注牌公司审计报告超过10家穴。 签字注册会计师;姓名帅死,2017年9月成为注册会计师,2010年7月开始从事上市公司审计, 2010年7月开始在大华所执业,近三年签署上市公司审计报告,3家次。 项目质量控制复核人;姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司 和挂牌公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市 公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

和在萨尔明日下。2007 中,月开始在李州从亚,2012年1月开始从李夏核上作,近三年复核上市公司和往牌公司审计报告超过 50 家伙。

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪章性处分。

3. 独立性
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三规续第会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三规续第会计师事务所(特殊普通合伙)和关人员进行无分的沟通与交流。对大华会计师事务所经济等通合伙)和关人会进行主人的沟通与交流。对大华会计师事务所经济等通合伙的决划整公司董事会。
2. 公司建立董事政法事的人会计师事务所(特殊普通合伙)的决划整公司董事会方面进行了调研和人真核查。同意将续聘人华会计师事务所(特殊普通合伙)的决划整公司董事会方面进行了调研和人真核查。同意将续聘人华会计师事务所(特殊普通合伙)的决划资格,执业质量等符合公司及监管部门的要求,且具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力、统聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年审计机构,有利于保障公司审计工作衔接格,为、统事大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年中市遗养和于保护公司及其他股东和战。尤其是中小股东和战。同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。

7.3条明天子会计师事务所《特殊普通台仪》7公司 2022 年年时代的《自利门下牌公司取订工作目传 董事会第二次会议审议。 3.公司于 2022 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议 通过了《关于公司续聘 2022 年度会计审计机构的议案》(关于公司聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》(高意聘请大学会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计审计机构(含内部控制审计),聘期为一年。年度审计费用(含内部控制审计)为 158 万元。 独立董事政让两个议案分别发表了独立意见。 (1)美于领聘 2022 年度会计审计机构的强立意见 (1)美于领聘 2022 年度会计审计机构的强立意见 大学会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2021 年度提供审计服务过程中,恪守职责、遵循独立条型。公正的执业律服,顺利制定员公司委托的各项工作。我们同意续聘大学会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计中介机构。我们同意 2022 年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计中介机构。我们同意 2022 年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计中介机构。我们同意 2022 年续聘会计师事务所(的关系进行资本设定)上还需要提出资本资本设定。 (2)美于聘请 2022 年度财务审计中价机构。我们同意 2022 年续购会计师事务所的议案,此议案董事会通过后还需要提出资本等通合伙 1条征券从业资格、为公司提供了多年优质的财务审计服务、对公司业务较为熟悉、业务水平较高、能够满足公司内控审计的需要,亦不存在损害公司整体和选及中小服弃权益的情况,我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制审计机构、同意是发展东大会审议。 四、备查文件: 1.公司第九届监事会第二次会议决议 2.公司第九届监事会第二次会议决议 2.公司第九届监事会第二次会议决议 3.公司建功上证明和继续第 2022 年度会计师事务所的独立意见 4. 和聘任会计师事务所营业执业证照和联系方式。 行和的业股份有限公司董事会

委托人股东账户:\_ 受托人身份证号码:

# 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2021 年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 。 东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年年度报告》及其搞要已经公司第五届

董事会第5次会议审议通过,并于2022年4月26日分别在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn.)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》中披露。 为使广大投资者能进一步了解公司经营情况。公司将于2022年4月28日(星期四)下午3:00-5: 景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:董事、总经理刘玉达先生,董事、副总经理王咸车先生,董事唐燕妮女

土、独立董事薛俊东先生、财务总监周璐璐女士,董事会秘书龙伟胜先生。 为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性、增加投资者对公司的深入、全面了解,现就 公司 2021 年度业绩网上设购会最前向投资者公开证集中回题,投资者可于 2022 年 4 月 27 日前将有关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:investor@camry.com.cn。公司将在 2021 年度业绩网上说明

广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十五日

#### 股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2022-013 广东香山衡器集团股份有限公司关于公司 2022年向银行申请综合授信(贷款)额度的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开的第五届董事会第5次会议审议通过了《关于公司2022年有限行申请综合授信(贷款)额度的议案》,现将具体情况公告

根据 2022 年度的生产经营及发展资金需求,公司及公司控股子公司 2022 年拟合计申请新增银

根据 2022 年度的生产经营及发展资金需求,公司及公司按股子公司 2022 年拟合计申请新增银行综合程信(贷款)额度 18 亿元人民币(或其他等值货币)。接信品类包括但不限于公司日常生产经营的长,短期贷款、银行承兑汇票,贸易融资、保函、信用证,外汇衍生产品等。具体综合投信额度,投信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准,投信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整,公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合投信额度。 一、本次申请综合投信额项的申批程序及后续投付情况 上述申请银行综合投信事项已经公司第五届董事全第 5 次会议审议通过,尚需提交 2021 年年度股东大会审议。为提高工作效率,及时办理资金融通业务,前述新增投信(贷款)相关事宜由股东大会投权公司董事长及其投权人在限定额度和収限内负责日常审批、额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日;投权期间归还贷款的,则相应贷款额度自对放复;若实际仓营需要超过,以未经按公司面则被组织公学等的未被重查基金的企业全分量,被由实验方数据

出上述授权范围,则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准;董事会或股东大会已单独审批过的,不计算在前述额度范围内。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十五日

证券简称:香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 。 、会议召开情况 在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年4月13日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人、实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持、公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- · 重中宏云以甲以同心 经与会董事认真审议,审议通过如下议案: (一)审议通过(关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票问意.0 票反对.0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(2021年度总经理工作报告)。 (二)审议通过(关于公司 2021年度董事会工作报告的议案) 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本项议案需提请公司股东大会审议批准。 公司郭四届独立董事英万友,李文生、胡敏珊,及第五届独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会 遵交了(2021年度独立董事述职报告),并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(2021年度董事会工作报告)和 (2021年度单立董事张职报告)。 《2021年度独立董事述职报告》

21 年度独立董事途职报告》。 (三)审议通过长于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案需提请公司股东大会审议批准。 (四)审议通过关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案需提请公司股东大会审议批准 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2022 年度财务预算报告)。 (五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(建立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 表决结果,9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 表决结果,9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 本项议案需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的(关于 2021 年度利润分配万案的公告》。 (六)审议通过关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 表决结果,9 票面高、0. 票反对 0. 票系权 0. 票系权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票充权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2021 年度内部控制自我评价

方》。 (七)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 《2021年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www eninfo.com.en),《2021年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

(八)审议通过关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 他立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)的《独立董事关于公司 2022年度关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于等五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 关联董事刘玉达回避表决。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。 (九)审议通过《关于公司 2022 年间银行申请综合授信(贷款)额度的议案》 独立董事就该事项安表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露 

。 其体内容详见公司目按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。 证券简称:香山股份 公告编号:2022-017 证券代码:002870

三、审旦入叶 1、《公司第五届董事会第5次会议决议》: 2、《独立董事关于公司2022年度关联交易相关事项的事前认可意见》 3、《独立董事关于第五届董事会第5次会议相关事项的专项说明和独立

广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

重要内容提示 ● 股东大会召开日期: 2022 年 5 月 18 日(星期三)14:00 ● 股东大会召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司 三楼会议室

《汉方式:现场投票与网络投票相结合方式。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

口罩,做好往返途中的防疫措施及遵循往返地的防疫隔离要求。

-)股东大会届次:2021年年度股东大会

、召开会议的基本情况

和 13:00-15:00;

(一)股东大会届次,2021 年午度股东大会 (二)股东大会的召集人、公司董事会 (三)会议召开的合法合规性说明,公司第五届董事会第 5 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深分所业务规则和权公司章程》等的规定。 (四)会议召开的日期邦即时间 1. 现场会议时间;2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14-00 开始 2. 网络投票时间;2022 年 5 月 18 日(星期三) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13-00—15:00:

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。根据深圳证券交易所 (关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知),鼓励 投资者通过网络投票方式参加股东大会 特别提示:本公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市,拟现场参加

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日9:15—15:00期间的

会议的股东及股东代理人多必提前关注并遵守中山市省关疫情防挖期间健康状况申据。隔离、观察等规定和要求,并提前(2022年5月16日1630前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会 取尔木取粹血血病等灾情的治疗和绝。 为保护股东健康,防止精囊计能、未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守 疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。 如现场参会股东人数已达到本次股 东大会当天政府有关部门推报疫情防挖要求规定的上现,现场参会股东将按"先签型先人场"的原 永大会当天政府有关部门推报疫情防炎要求规定的上现,现场会会股东将按"先签型先大场"的原 人场、后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现 新投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含密圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。 (六)会议的股权登记日;2022年5月13日(星期五)。

(七)出席对象: 1. 截至 2022 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出版股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代 理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员; 3. 公司聘请的见证律师 (八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会

提案编码	AND the for The	备注		
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	V		
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	V		
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	V		
4.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	V		
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	V		
6.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	V		
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	V		
8.00	《关于公司 2022 年向银行申请综合授信(贷款)额度的议案》	V		
9.00	《关于公司开展远期结汇业务的议案》	<b>√</b>		

注:100元代表对总议案进行表决。即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他所有议案进行表决。100元代表对议案1进行表决。200元代表对议案2进行表决,以此类推。上述议案已经公司第五届董事会第5次会议、第五届监事会第5次会议审议通过,具体议案内容证见公司2022年4月26日刑登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。对上述议案根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并按露。

公司第四届独立董事莫万友、李文生、胡敏珊、及第五届独立董事薜俊东、黄蔚、郭志明向董事会提交了(2021年度独立董事述职报告),并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、現场会议登记事项
(一) 登记方式 权委托书办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委 2.日然入股东等日间稀尝以的需得本人身切准,将股穴组(世界公司交割单)及及业务帐户下; 委 托代理人山庙会议的,还应持出席人本人身份准,接收案托书办理登记手续。 3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2022 年 5 月 16 日 16:30 前传真或送达至 本公司董事会办公室,信函上领注明"股东大会"字样。) (二)登记地启:空生 5 月 16 日 900──日:30,1400──16:30 (三)登记地点:中山市东区起海道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会 办公室,邮编:528403,传真,0760─88266385。 (四) 阳纪公沙郎长子古。

(四)现场会议联系方式: 电话:0760-23320821 传真:0760-88266385

邮箱: investor@camry.com.cn 联系人; 龙伟胜、黄沛君 (五)注意事项; 1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东推前到场。 四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

五.其他事项 (一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。 (二)网络投票系统是常的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 (一)公司第五届董事会第5次会议决议; (二)公司第五届监事会第5次会议决议。 、相关附件 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书

特此通知。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日附件-参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码"362870",投票简称"香山投票";

1. 普迪胺的投票代码与投票简称:投票代码"362870",投票简称"备由投票";
2. 议案设置及意见表决:
本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 超型深交所交易系统投票的程序
1. 超型深交所交易系统投票的程序
1. 超型解处所交易系统投票的程序

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15, 结束时间为 2022 年 5 月 18 日 15:

提案编码		备注	表决意见		
	提案名称	打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提	锋				·
1.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告 的议案》	<b>√</b>			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的 议案》	<b>√</b>			
4.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的 议案》	<b>√</b>			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的 议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及其 摘要的议案》	<b>√</b>			
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的 议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年向银行申请综合授信(贷款)额度的议案》	<b>√</b>			
9.00	《关于公司开展远期结汇业务的议案》	V			

项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。 2.授权委托书剪报、良印或按以上格式自制均有效、委托人为法人的、须加盖单位公章。 3.本授权委托有效期;自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第5次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2022年4月24日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第5次会议 在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2002年4月13日以传真、年代、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人。实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持、公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

info.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c m.cn)的《2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2022 年度財务预算报告》。 (四)审议通过《关于公司 2014 年度和简分配方案的议案》 表决结果:3 票同意.0 票反对,0 票弃权。 本项汉案需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司目也披露于《证券归报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2021 年度和简分配方案的公告》。 (五)审议通过《关于公司 2021 年度内简控制自我评价报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票存权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2021 年度内部控制自我评价报告》

报告》。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
(2021 年年度报告摘要)同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、(2021 年年度报告》全人同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。
本市的文字整理法人司职私工人会诉议股准

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展票据池业

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(几) 审议通过(天士使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果。3 票同意、0 票反对 0 票券权。 具体内容详见公司同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.meninfo)(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 公司第五届监事会第 5 次会议决议。 特此公告。 广东看山衡器集团股份有限公司监事会 一〇一一年四日一十五日