

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-116

唐人神集团股份有限公司 2022 年 6 月生猪销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 6 月生猪销量 16.33 万头(其中商品猪 14.36 万头,仔猪 1.97 万头),2021 年 6 月生猪销量 15.72 万头(其中商品猪 8.9 万头,仔猪 6.82 万头),同比上升 3.88%,环比上升 8.29%;销售收入合计 28.275 万元,同比上升 48.77%,环比上升 13.77%。

2022 年 6 月累计生猪销量 86.50 万头,其中商品猪 76.53 万头,仔猪 9.97 万头,2021 年 6 月生猪销量 86.95 万头,其中商品猪 32.01 万头,仔猪 54.94 万头,同比下降 0.75%;销售收入 124.732 万元,同比下降 20.07%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2022 年 6 月公司生猪销量同比及环比上升的主要原因是生猪产能逐步释放,肥猪出栏增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的外部因素是生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的,不可控制的外部环境。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-115

唐人神集团股份有限公司 关于子公司担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第四十四次会议、2021 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在 2022 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,保理业务以及与其有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过 529,000 万元,担保方式包括但不限于信用担保、资产担保、质押等,担保额度有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日,期限与额度可循环利用,该担保额度不余之金额已审批的仍在有效期内的担保,实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-058

奥园美谷科技股份有限公司 关于为并购贷款补充提供质押担保的公告

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。

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。

担保情况如下:

公司于 2021 年 3 月 18 日和 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购浙江连天美企业管理有限公司 55%股权暨关联交易的议案》,同意以现金方式收购广州奥悦医疗美容投资有限公司持有的浙江连天美企业管理有限公司的 55%股权,交易价格为 69,666.67 万元。用于支付上述股权收购款,公司控股公司广州奥美产业投资有限公司(以下简称“广州奥美”)向中国民生银行广州分行提供质押担保,并聘请相关中介机构,于 2021 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司申请并购贷款及提供担保的公告》(公告编号:2021-061)。

现根据民生银行广州分行的要求,需要对上述 4.18 亿元的并购贷款补充质押担保。为此,公司将拟将广州奥美 100%股权为该并购贷款补充提供质押。公司于 2022 年 7 月 5 日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、被担保方情况

1、公司名称:广州奥美产业投资有限公司

2、成立日期:2021 年 3 月 10 日

3、住址:广州市番禺区南村镇万福一路 48 号 A 座 1402

4、法定代表人:林芳秀

5、注册资本:10000 万元

6、经营范围:第一类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;医院管理;贸易经纪;医药研发;医药批发;医药零售;药品批发;化妆品生产。

7、与公司的关系:广州奥美为公司全资子公司,公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司持有其 100%股权。

8、失信被执行情况说明:广州奥美不是失信被执行人,未进行信用惩戒。

9、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	737,657,982.61	696,762,942.29
负债总额	730,518,704.63	696,402,929.43
净资产	7,139,277.98	360,812.86
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	-	1,078.36
净利润	7,139,277.98	-6,779,265.12
净利润	7,139,277.98	-6,779,265.12

三、质押合同的主要内容

1、出质人(债权人):中国民生银行股份有限公司广州分行

2、质权人(债务人):广州奥美产业投资有限公司

3、被担保方(主债务人):广州奥美产业投资有限公司

4、质押财产:广州奥悦医疗美容投资有限公司持有的广州奥美 100%股权

5、主债权种类和金额:中期贷款(并购贷款),本金 4.18 亿元人民币

6、担保方式:股权质押担保;

质押担保的范围为:合同约定的被担保之主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及主合同项下债务履行完毕之日止。

担保期限:自担保合同签订之日起至主合同债务履行完毕之日止。

本次董事会审议的补充担保事项尚未签署质押合同,经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。

四、董事会意见

董事会认为:本次为并购贷款补充提供质押担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关法律法规的规定,担保事项符合公司的经营发展规划,担保风险可控,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次为并购贷款补充提供质押担保事项。

五、独立意见

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次补充担保不会新增担保总额及实际担保金额。截至本公告日,公司及控股子公司对外提供担保余额总计 488,303.00 万元;公司及控股子公司对外担保总余额(含担保费)为 277,97.94 万元,占公司最近一期经审计净资产的 189.28%;公司对合并报表外单位担保余额:中国民生银行广州分行提供担保 157,897.13 万元,占公司最近一期经审计净资产的 107.72%;公司对控股子公司实际担保余额 109,700.81 万元,占公司最近一期经审计净资产的 74.84%。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司对拟设置质押担保有限责任公司(以下简称“拟设置”)定向融资计划提供担保的担保余额为 26,373.50 万元,该设置到期未兑付本金金额合计 21,052.50 万元,其中涉诉金额为 6,335.91 万元,诉讼均尚未开庭审理。

由广和国保国有资产管理有限责任公司为控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供质押担保,公司全资子公司湖北金环新材料股份有限公司向合并报表的襄阳国保国有资产管理有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.82%。

七、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月五日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-059

奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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、召开本次会议情况

1、股东大会会议名称:2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。2022 年 7 月 5 日公司第十届董事会第三十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间:2022 年 7 月 14 日(星期四)下午 14:50 开始;

4、会议召开地点:公司会议室。2022 年 7 月 5 日公司第十届董事会第三十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、网络投票时间:2022 年 7 月 14 日(星期四)上午 9:15 至 11:30 分,下午 13:00 至 15:00 分。

7、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日的交易时间,即上午 9:15-9:25 至 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

8、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

9、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

11、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

12、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

13、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

14、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

15、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

16、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

17、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

18、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

19、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

20、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

21、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

22、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

23、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

24、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

25、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

26、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

27、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

28、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

29、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

30、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

31、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

32、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

33、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

34、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

35、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

36、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

37、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

38、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

39、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

40、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

41、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

42、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

43、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

44、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

45、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

46、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

47、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

48、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

49、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

50、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

51、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

52、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

53、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

54、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

55、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

56、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

57、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

58、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

59、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

60、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

61、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

62、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

63、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

64、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

65、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

66、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

67、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

68、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

69、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

70、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

71、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

72、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

73、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

74、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

75、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

76、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

77、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

78、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

79、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

80、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

81、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

82、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

83、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

84、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

85、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

86、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

87、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

88、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

89、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

90、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

91、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

92、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

93、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

94、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

95、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

96、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

97、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

98、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

99、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

100、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-057

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 1 日(星期五)下午 14:50 分在广州市天河区花城大道 8 号奥园美谷科技园 8 楼会议室召开,会议由董事长胡志坚主持,应到董事 8 人,实际出席 8 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》

公司于 2021 年 6 月 18 日和 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购浙江连天美企业管理有限公司 55%股权暨关联交易的议案》,同意以现金方式收购广州奥悦医疗美容投资有限公司持有的浙江连天美企业管理有限公司的 55%股权,交易价格为 69,666.67 万元。用于支付上述股权收购款,公司控股公司广州奥美产业投资有限公司(以下简称“广州奥美”)向中国民生银行广州分行提供质押担保,并聘请相关中介机构,于 2021 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股子公司申请并购贷款及提供担保的公告》(公告编号:2021-061)。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

八、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十八、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

二十九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十八、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

三十九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十八、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

四十九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》。

五十、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案