证券代码:603977　　证券简称:国泰集团　　编号:2022 临 062 号

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由副董事长熊旭晴先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

近日,公司收到董事长董家辉先生的书面辞职报告。董家辉先生因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。董家辉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。董家辉先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司和董事会的正常运作。

董家辉先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司内控治理、规范运作等方面发挥积极作用,为公司的改革发展、效益增长作出了重大贡献,公司及董事会对董家辉先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经实际控制人江西省国有资产监督管理委员会提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意选举公司副董事长、总经理熊旭晴先生为公司董事会董事长,任期与公司第五届董事会任期一致。熊旭晴先生任职董事长后,不再担任公司总经理职务。根据选举结果及《公司章程》规定,公司的法定代表人变更为熊旭晴先生。

2、审议通过了《关于选举公司总经理的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长熊旭晴先生提名,公司董事会同意聘任洪余和先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及公司经营管理工作的需要,经公司控股股东江西省军工控股集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名洪余和先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会决议通过之日起,至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于 2023 年 1 月 10 日(周二)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022 临 063 号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日

简历:

洪余和先生,1971 年 2 月出生,硕士学位,中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长,江西省江川水利工程有限公司副总经理、总经理,江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长,江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理,江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理,江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长,江西省水利投资集团有限公司副总经理。

证券代码:603977　　证券简称:国泰集团　　公告编号:2022-临 063 号

江西国泰集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 1 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 1 月 10 日　14 点 30 分

召开地点:南昌高新区高新大道 699 号公司 24 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 1 月 10 日

至 2023 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	洪余和	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况,详见公司分别于 2022 年 12 月 24 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603977	国泰集团	2023/1/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于 2023 年 1 月 9 日(上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会办公室(2113 室)办理登记手续,并于 2023 年 1 月 10 日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午 14:00-14:30。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 1 月 9 日 17:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二) 会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会办公室 邮政编码:330096

(三)联系人:杨洁芸、喻浩

电话:0791-88119816　传真:0791-88115785

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事 1 人
1.01	洪余和	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:002332　　股票简称:仙琚制药　　公告编号:2022-058

浙江仙琚制药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022 年 12 月 23 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间:2022 年 12 月 23 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15- 15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:张宇松先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 81 人,代表有表决权的股份 345,388,885 股,占公司股本总额 989,204,866 股的 34.9158%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)77 人,代表有表决权的股份 117,375,243 股,占公司总股本的 11.8656%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 9 人,代表有表决权的股份数 256,609,042 股,占公司总股本的 25.9409%;

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 72 人,代表有表决权的股份数 88,779,843 股,占公司总股本的 8.9749%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:345,367,585 股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数 99.9938%;0 股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%;21,300 股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0062%。

其中,中小投资者的表决情况:117,353,943 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.9819%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;21300 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0181%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制,选举产生了公司第八届董事会成员,其中张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生、陈卫武先生、曹保湖先生、张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事;张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生为公司第八届董事会独立董事。任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下:

2.1 选举公司第八届董事会非独立董事

2.1.1 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.1.2 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.1.3 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.1.4 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.1.5 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.1.6 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.2 选举公司第八届董事会独立董事

2.2.1 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事:

表决结果:同意 343,675,291 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,649 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

2.2.2 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事:

表决结果:同意 343,894,390 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5673%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,880,748 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7267%。

2.2.3 选举刘斌先生为第八届董事会独立董事:

表决结果:同意 343,894,390 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5673%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,880,748 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7267%。

以上 9 名董事中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制,选举产生公司第八届监事会非职工代表监事为:吴天飞先生、李燕琴女士、王咏先生、张弛先生。与公司六届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事郭伟波先生、杨欣欣先生、李静女士共同组成公司第八届监事会。上述人员的任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下:

3.1 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事:

表决结果:同意 343,675,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,661,648 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5401%。

3.2 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事:

表决结果:同意 343,610,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4850%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,596,448 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4845%。

3.3 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事:

表决结果:同意 343,610,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4850%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,596,448 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4845%。

3.4 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意 343,610,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4850%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 115,596,448 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4845%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

"公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。"

四、备查文件

(一)浙江仙琚制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2022-059

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

董事会选举张宇松先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,董事会选举了公司 第八届董事会各专门委员会委员,具体如下:

2.1 董事会战略委员会:张宇松、郝云宏(独立董事)、刘斌(独立董事)、陈卫武、金炜华,召集人为张宇松。

2.2 董事会审计委员会:张红英(独立董事)、郝云宏(独立董事)、刘斌(独立董事)、曹保湖、张王伟,召集人为张红英。

2.3 董事会提名委员会:郝云宏(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松,召集人为郝云宏。

2.4 董事会薪酬与考核委员会:刘斌(独立董事)、张红英(独立董事)、张国钧,召集人为刘斌。

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

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提议,董事长提名,董事会同意聘任金炜华先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

经董事会提名委员会提议,总经理提名,董事会同意聘任应明华先生、Carlo Cartasegna 先生、邹文辉先生为公司副总经理,王瑶华女士为公司财务总监,以上高级管理人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会提议,董事长提名,董事会同意聘任张王伟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本届董事会任期届满之日止。

张王伟先生具体联系方式:

电话、传真:0576-87731138

邮箱:zww@xjpharma.com

地址:浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任沈旭红女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈旭红女士具体联系方式:

电话、传真:0576-87731138

邮箱:ssh@xjpharma.com

地址:浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号

张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生及董事会四个专门委员会委员的个人简历详见公司 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-051),其他人员的简历附后。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见,意见内容详见 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 24 日

附件:

应明华:男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双学士学历,高级工程师、执业药师,中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任,仙居制药有限公司车间主任、本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理,浙江仙琚制药技术开发有限公司董事长,上海三合生物技术有限公司董事长。持有本公司 152.064 万股股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于"失信被执行人"。

Carlo Cartasegna:男,1959 年 10 月出生,意大利国籍,1986 年毕业于意大利都灵理工大学,拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。曾先后在 INVEST-SOPAF、GenSet SpA、Betz Inc、Thermadyne Inc. 等公司任职;曾任 Farmabios SpA 任首席执行官、BS 私募股权产业顾问、Ferrania Technologies SpA 化工事业部董事总经理。现任本公司副总经理、STC 集团联合董事。未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于"失信被执行人"。

邹文辉:男,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职天津武田制药有限公司、辉瑞制药有限公司任地区经理、高级地区经理、赛诺菲(杭州)制药有限公司任大区经理、高级大区经理、区域总监、高级区域总监、全国销售总监、CV2 治疗领域负责人、百时美施贵宝制药有限公司任免疫肿瘤中国销售部负责人,中国执行委员会成员。现任浙江仙琚制药销售有限公司总经理、本公司副总经理。未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于"失信被执行人"。

王瑶华:女,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

徐秀燕:女,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,正高级会计师,中共党员。曾任仙琚制药财务部会计、浙江仙琚置业有限公司财务部经理、副总经理。现任公司审计总监。未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

沈旭红:女,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾在本公司任职液相色谱分析员、媒体与投资者关系专员。现任公司证券事务代表。沈旭红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2022-060

浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由吴天飞先生召集和主持,会议应到监事 7 人,实到监事 7 人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举吴天飞先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴天飞先生个人简历详见公司 2022 年 12 月 3 日刊登于《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)的《仙琚制药第七届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2022-077

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司"或"胜利精密")第五届董事会第二十八次会议,于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于 2022 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事杨金元先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议,应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持,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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议(四)的议案》

为降低交易履约风险、保障交易能够顺利完成、加强支付安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益,同意公司与南京德乐商业管理有限公司、南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)和苏州信托有限公司签署《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议(四)》,具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权转让协议之补充协议(四)的公告》(公告编号:2022-079)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2022-078

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议,于 2022 年 12 月 16 日以专人送达的方式发出会议通知,并于 2022 年 12 月 23 日 11:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议(四)的议案》

经审核,监事会认为:公司签署股权转让协议之补充协议(四)是基于防范交易履约风险和保障交易顺利实施的角度,在保证整体交易付款周期、支付时间和各期付款金额不变的前提下,对剩余未支付股权转让价款的交易方式、第二次股权交割的时间以及已质押的担保资产的解除安排做出优化和调整,有利于保障交易顺利实施以及维护上市公司及全体股东的利益,我们同意本次补充协议(四)的签署。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2022-079

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权转让协议之补充协议(四)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司"或"胜利精密")于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议,于 2020 年 6 月 5 日召开了 2020 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》和《关于出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》,同意将公司持有的南京德乐科技有限公司(以下简称"南京德乐")100%股权转让给南京德乐商业管理有限公司(以下简称"德乐商业")和南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"星月商业"),并与德乐商业、星月商业、苏州信托有限公司(以下简称"苏州信托")签署了《关于南京德乐科技有限公司之股权转让协议》;于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会