

序号	关联方名称	关联关系
1	四川泰合安建设工程有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆持有 52%

(二)与上市公司的关联关系		
序号	关联方名称	关联关系
1	四川泰合安建设工程有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王丽的胞弟王昆持有 52%股份并任监事的公司
2	四川诚中诚建筑劳务有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王丽的胞弟王昆持有 50%股份并任监事的公司

3	四川众东制药有限公司	公司子公司青木村持股 49%的公司。公司两名高级管理人员出任董事
---	------------	----------------------------------

(三)履约能力分析

关联方依法存续且经营正常,前次同类关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易协议签署情况

本次关联交易额度预计包括上述以前年度签署尚存续的以及 2023 年新增的日常关联交易

将按协议的约定予以履行或转让, 尚需经相关协议对方同意; 经公司董事会审议通过, 公司(及/子公司)将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或补充协议予以实施。

三、关联交易决策程序

关联交易决策程序遵循平等、互惠互利、公开公平的原则进行。本次公司与关联方交易的主要内容符合关联关系提供劳务, 交易产品价格按照公平市场价格执行; 该交易与关联方的业务有明确的市场价格或政府指导价, 由双方经协商确定交易价格, 并签订相关的关联交易协议; 对关联交易价格予以确认。

四、日常关联交易事项和对上市公司的影响

本次关联交易, 是基于公司正常生产、经营活动所必要的, 是公司合理利用资源的重要手段, 符合日常关联交易定价原则, 遵循公开、公平、公正、合理等的一般商业原则, 有利于公司相关业务的发展, 不对公司持续经营能力、盈利能力产生有损性的不利影响, 不存在对公司财务状况、经营成果、资产状况产生不利影响。

五、上网公告附件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议公告；
(二)公司第三届监事会第七次会议决议公告；
(三)公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司

董事会
2023年4月13日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-011

成都苑东生物制药股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为规范东岳石化制药股份有限公司（以下简称“东岳石化”或“公司”，股票代码：603928）及其下属子公司与金融机构合作不超过人民币 8,000 万元规模的票据池业务，特制订《东岳石化关于开展票据池业务的议案》，经公司董事会审议通过并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现予公告。该议案自发布之日起施行，有效期 18 个月，业务期限内该幅度可滚动调整。现将相关事项公告如下：

（一）业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的

务, 商业银行业务的经营范围包括: 票据贴现、票据承兑、票据转贴现、票据支付、业务授权等等于一。在符合监管的前提下, 商业银行业务可开展以下业务:

(二) 合作银行

公司根据实际情况及具体合作条件选择资质较好的国内商业银行作为票据池业务的合作银行, 具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素选择。

(三) 业务期限

上述票据池业务的开展期限自董事会会议通过之日起 18 个月内。

(四) 实施额度

公司及子公司共享不超过 8,000 万元的票据池额度, 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押押票及到期余款不超过人民币 8,000 万元, 业务期限、额度均可滚动使用。

(五) 担保方式

公司根据实际需要为票据池的建立及使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票质押、保证金质押及其他合法方式进行担保。具体担保形式及金额由公司董事会授权公司管理层, 根据公司经营需要具体确定及办理, 但不得超过票据池业务额度。

(六) 经营目的

为了有效利用票据质押池方式实施融资, 开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务, 盘活存量资产, 降低公司整体融资成本。

三、风险与控制
(一) 流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况下会导致收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新票据入账置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

(二) 担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经常发生的事项，随着押票规模的扩大，办理托收解付，若押票到期时不能正常托收，所质押担保的票额不足，导致向合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新安全票据入账，保证公司的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

(一)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合作的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据具体额度、担保物及担保形式、金额等;

(二)授权公司财务部负责组织实施票据业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会汇报。

(二) 公司审计监察部负责对照票据业务开展情况进行审计和监督。

(四) 独立董事、监事会有权对公司票据业务的具体情况进行检查与检查。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：目前公司各项经营良好，财务状况稳健。公司开展票据业务，将有利于公司应收账款和待付应收账款管理，盘活公司闲置资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据业务。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司对票据管理的成本,减少资金占用,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司开展票据池业务。

(二)公司第三届监事会第七次会议决议；
(三)公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2023年4月13日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-016

成都苑东生物制药股份有限公司
关于独立董事任期届满暨选举独立董事、
聘任董事实科书及汪燕军为代表的公告

聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满选举董事的情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事单章女士自 2017 年 4 月 8 日，任公司独立董事，任期于 2023 年 4 月 7 日届满。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任不得超过六年，公司可以召开股东大会改选独立董事。尚女士任期届满后将导致公司独立董事人

商尚女工在担任公司规定的工作人数之外,其兼任岗位在公司或选办小组中填补其薪酬空白,在此期间商尚女工将继续履行董事工作职责。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于独立董事任期届满满期选举独立董事的公告》(公告编号:2023006)。

商尚女工在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司治理和健康发展提出了许多专业的意见和建议,公司对商尚女工为公司发展所作作出的贡献表示衷心的感谢!

为了保证公司董事会的正常运行,经公司控股股东、实际控制人暨公司董事长王祖士提名,公司董事提名委员会进行资格审查,经 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议

过了《关于独立董事任期届满选举独立董事的议案》，拟选举彭龙先生（简历附后）为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员。自本期公司有决事项的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于 2023 年 4 月 9

取得上海证券交易务所科所科独立董事任职资格培训证明(证编号:216955)。彭克先生任职期间重
密资产已提交上海证券交易务所各案,需经上海证券交易务所无异议审核通过,需经公司 2022 年度
股东大会审议通过。

二、董事会秘书离职及聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

(一)董事会秘书离职及聘任董事会秘书

公司董事于近日收到董事会秘书王逸涛先生的辞职申请,王逸涛先生因个人原因申请辞
去公司董事及董事会秘书、证券事务代表职务,并已于 2022 年 12 月 21 日递交了书面辞职报告,自 2022 年 12 月 21 日起辞去公司董事及董事会秘书、证券事务代表职务,其辞职自 2022 年 12 月 21 日起生效。

公司从事研发业务，李淑云将全部个人财产投入公司，王瑞雪通过北京莱米利和南哲有限公司参股(控股)(即《公司章程》)的相关规定，王瑞雪先生的股份申请退还至公司董事会之日起生效。其责任不会影响到公司正常的正常工作。公司对王瑞雪先生担任过公司董事长职务时期的专业意见、工作成果给予充分肯定，并为其为公司所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任王瑞雪先生为书记的议案》，同意聘任王瑞雪女士(曾用名)担任公司董事会秘书，任自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。公司独立董事对董事事项发表了同意的独立意见。

李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海商务交易所科创板股票交易资格证券证书(证书编号：0010788)，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行职务的

任职所必需的专门知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任职务情形的情况。

公司已按照相关规定将李敏女士的董事会秘书任职资格提交股东大会审议,并经书面无异议。

(二)聘任证券事务代表

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任张敏女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行日常工作,任期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。张敏女士已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所科创板股票董事会秘书任职前培训证明(证明编号:CK2302350)。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：028-86106668
电子邮箱：yds@eastonpharma.cn
联系地址：成都双流区安康路 8 号
邮政编码：610219
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
简历附件，

彭龙:男,1964年2月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历,经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长,中国管理学会副理事长等职务;2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

李淑云:女,1985年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年10月入职公司,历任证券事务部主管,现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表,已取得

截至项目所列制董事会议事记录签署日期, 通过成都雅陌投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2 万股份, 李淑云女士与公司 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十九条不得担任上市公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形, 未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒, 不属于人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

张敬:女,1986年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2021年10月加入公司证券事务部主管,已于2023年2月取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明。曾任依米康(300249.SZ)证券事务代表。