证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2023-029

九牧王股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:一审法院已判决。

● 上市公司所处的当事人地位:全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(现更名为:西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司)为原告。

● 涉案的金额:人民币 5,507.83 万元及逾期付款违约金,案件受理费及财产保全费 32.22 万元。

● 对上市公司损益产生的影响:案件诉讼尚在进行中,具体影响金额将根据法院最终判决和执行结果确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务,并根据案件的判决及执行情况,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。敬请投资者注意投资风险。

一、诉讼的基本情况

2023 年 3 月,公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(现更名为:西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司)(以下简称"九盛公司")就九盛公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"金陵华瑞")、华软资本管理集团股份有限公司(以下简称"华软资本")及王广宇财产份额转让纠纷事项向上海市浦东新区人民法院(以下简称"法院")提起诉讼,详见公司于 2023 年 3 月 4 日于上海证券交易所披露的"临 2023-005"号公告。

二、诉讼判决情况

公司于 2023 年 11 月 3 日,收到上海市浦东新区人民法院的民事判决书,判决如下:

(一)被告金陵华瑞应于判决生效之日起十日内向原告九盛公司支付份额转让款 5,500 万元;

(二)被告金陵华瑞应于判决生效之日起十日内支付原告九盛公司以 2,000 万元为基数,自 2022 年 9 月 8 日起至实际支付之日止以 3,500 万元为基数,自 2022 年 12 月 31 日起至实际支付之日止,按日万分之三计算的违约金;

(三)被告金陵华瑞应于判决生效之日起十日内支付原告九盛公司律师费 5 万元及保全保险费 2.83 万元;

(四)被告华软资本对被告金陵华瑞上述第(一)、(二)、(三)项判决义务中不能清偿部分的二分之一向原告九盛公司承担赔偿责任;被告华软资本承担赔偿责任后,有权向被告金陵华瑞追偿;

(五)被告王广宇对被告金陵华瑞上述第(一)、(二)、(三)项判决义务承担连带清偿责任;被告王广宇履行连带保证义务后,有权向被告金陵华瑞追偿。

被告如若未按判决于指定的履行期间支付相关款项,则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本次案件受理费、财产保全费,合计 32.22 万元,由被告金陵华瑞、华软资本、王广宇共同负担。

三、对公司本期或期后利润的影响

上述案件诉讼尚在进行中,具体影响金额将根据法院最终判决和执行结果确定,对公司本期利润和期后利润的影响尚未确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务,并根据案件的判决及执行情况,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。敬请投资者注意投资风险。

四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

除本诉讼外,公司不存在应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-132
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会",就公司 2023 年第三季度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 10 月 28 日通过上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-130),并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do)和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会",公司董事长何根林先生、总经理李林达先生、独立董事赵湘莲女士、财务总监叶莉莉女士、董事会秘书高健先生就公司 2023 年第三季度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题 1:李总,请问楷德悠云数据中心(一期)目前进展如何?投入使用是否有时间表?是否手头已经有意向目标客户?

回复:您好,感谢您的关注!"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"内部土建设施、机电设备、变电站施工建设已经完成,但外部电力线路尚在施工建设中,电力线路施工过程中需要穿过河流、民居、道路,因此需多个政府部门协调配合,待外部电力线路施工完成通电后进行设备单体调试、系统联调,CQC 机房认证及数据中心一期项目竣工验收。同时按照协议约定支付项目工程验收款及尾款,目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕,系部分货款尚未达到支付节点,待达到付款节点后陆续支付,为了维护全体股东和公司利益,根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度,结合公司实际业务和市场需求状况,预计"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"2024 年 3 月 31 日达到预定可使用状态。公司已就南京楷德悠云数据中心项目与中国联合网络通信有限公司南京市分公司、北京民商科惠科技有限公司等达成了合作意向并签订了合作协议。谢谢!

问题 2:请问李总公司现在在手订单情况?

回复:您好,感谢您的关注!关于在手订单情况公司在 2023 年第三季度报告中对在手订单进行了披露,截止 2023 年 9 月 30 日,公司在手订单为 8.50 亿元。谢谢!

问题 3:请问李总公司与华为是否有合作?公司四季度预测营收比去年高多少?

回复:您好!感谢您的关注,华为是公司主要客户之一,公司为华为提供数据中心温控节能设备,公司经营业绩情况请详见公司定期报告,谢谢!

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,更心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:临 2023-026 号

四川水井坊股份有限公司
关于召开 2023 年第三季度
业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事办邮箱(dongshiban@swellfun.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司代理总经理 Mark Anthony Edwards(艾恩华)先生、财务总监蒋磊峰先生、独立董事张鹏先生、董事会秘书田冀东先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dongshiban@swellfun.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:028-86252847

邮箱:dongshiban@swellfun.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月七日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2023-059

海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于聘任公司总裁助理的议案》

经董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会拟聘赵红旗先生为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。赵红旗先生具有丰富的机场安全管理等民航工作经验,个人简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日

附件:赵红旗先生简历

赵红旗,男,汉族,1979 年 11 月出生,中共党员,本科学历。2003 年 11 月参加工作,曾任山西航空有限责任公司、民航海南安全监督管理局、民航三亚安全监督管理局相关职务。

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2023-060

海南机场设施股份有限公司
关于召开 2023 年第三季度
业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨小滨先生、独立董事林光明先生、董事会秘书黄尔威先生、财务总监吴钟标先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0898-69961600

邮箱:jcgfdshbgs@hnaport.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月七日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2023-054

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三季度
业绩说明的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●问题征集方式:投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日披露 A 股《2023 年第三季度报告》和 H 股《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长袁宏林先生、独立董事王友贵先生、首席财务官李国俊先生、董事会秘书徐辉先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 11 月 13 日 (星期一) 上午 10:00-11:00 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)提问,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:603993@cmoc.com

联系电话:0379-68603993

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月六日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2023-077
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司
关于召开 2023 年第三季度
业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00

2、会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、代行董事会秘书、代行财务总监袁建华先生,董事、总经理 Yuan Ye James 先生,董事、副总经理何静女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 14 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

电子邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-036

江西金达莱环保股份有限公司
关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:二审调解结案

● 上市公司所处的当事人地位:原审原告、被上诉人

● 涉案的金额:至《调解协议》签订之日,双方本案案涉合同纠纷总款项为 8,388,260 元,其中服务费 7,588,260 元,逾期付款违约金 800,000 元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次达成调解不会对公司日常生产经营产生不利影响,若后续收回应收账款将对未来利润有一定积极影响;若对方未如约履行付款义务,可能继续计提坏账,具体以实际执行情况为准。

一、诉讼基本情况

江西金达莱环保股份有限公司(简称"公司")就公司与洛阳市龙兴投资发展有限公司(简称"龙兴投资")的服务合同纠纷向南昌市新建区人民法院(简称"法院")提起诉讼,具体情况详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于提起诉讼的公告》(公告编号:2023-008)。

2023 年 7 月,公司收到法院的民事判决书(案号:(2023)赣 0112 民初 454 号),并披露了一审判决内容,具体情况详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2023-021)。

2023 年 8 月,龙兴投资因不服法院作出的(2023)赣 0112 民初 454 号民事判决,向南昌市中级人民法院提起上诉。

二、诉讼进展情况

经南昌市中级人民法院确认,公司与龙兴投资自愿达成《调解协议》。近日,公司收到南昌市中级人民法院的民事调解书(案号:(2023)赣 01 民终 6614 号),民事调解书主要内容如下:

1、双方确认:上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司向被上诉人江西金达莱环保股份有限公司支付服务费 7,588,260 元和逾期付款违约金 800,000 元,共计 8,388,260 元,以上款项支付完毕后,本案所涉债务清偿完毕,本案纠纷完全了结;

2、以上款项支付方式为:本调解书生效后,被上诉人江西金达莱环保股份有限公司立即向江西省南昌市新建区人民法院申请执行,从本案保全已冻结的账户中直接扣划。上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司应全力配合执行,不得以任何理由阻碍执行。若因上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司阻碍执行,导致法院扣划不成功,被上诉人江西金达莱环保股份有限公司有权按江西省南昌市新建区人民法院(2023)赣 0112 民初 454 号民事判决申请执行。

3、上述款项全部划扣至被上诉人江西金达莱环保股份有限公司账户后三日内,被上诉人江西金达莱环保股份有限公司应向江西省南昌市新建区人民法院申请解除本案中对上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司账户的冻结。

4、本案一审案件受理费 74,002 元、保全费 5,000 元及执行费用均由被上诉人江西金达莱环保股份有限公司负担;二审案件受理费 32,657.82 元,减半收取为 16,328.91 元,由上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司负担。

三、本次诉讼事项对公司的影响

本次达成调解不会对公司日常生产经营产生不利影响,若后续收回应收账款将对未来利润有一定积极影响;若对方未如约履行付款义务,可能继续计提坏账,具体以实际执行情况为准。公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司和股东利益。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,按要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-051

浙江拱东医疗器械股份有限公司
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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-052)

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-052

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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法律责任。

2023 年 11 月 6 日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等议案。同日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

董事长:施慧勇

董事会成员:施慧勇、钟卫峰、金世伟、潘建伟、金颖波、张伟坤、高江伟,其中金颖波、张伟坤、高江伟为独立董事。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书,均已经上海证券交易所审核无异议,所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。

(二)第三届董事会各专门委员会成员

专门委员会	主任委员(召集人)	其他委员
战略决策委员会	施慧勇	钟卫峰、金世伟
审计委员会	张伟坤	高江伟、潘建伟
薪酬与考核委员会	高江伟	金颖波、钟卫峰
提名委员会	金颖波	张伟坤、施慧勇

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张伟坤先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》,公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席:张景祥

非职工代表监事:张景祥、沈贵军

上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵,共同组成第三届监事会。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:钟卫峰

董事会秘书:金世伟

财务总监:潘磊

副总经理:赖尚校

证券事务代表:王佳敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议,财务总监潘磊先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议。董事会秘书金世伟先生、证券事务代表王佳敏女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、其他情况

(一)本届人员相关情况

新任董事、专门委员会委员、监事、高级管理人员、证券事务代表的任期为三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。相关人员简历见附件。

(二)董事届满离任情况

本次换届选举后,公司第二届董事会董事王呈斌先生、郑峰女士和王兴斌先生,不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员。

公司及董事会对王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

(三)高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后,公司第二届董事会聘用的潘建伟先生不再兼任副总经理职务,但仍在公司担任董事、审计委员会委员职务;高原先生不再担任副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

附件:简历

施慧勇先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于 1998 年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月,先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人;2000 年 9 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂总经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事;2014 年 8 月至今,任 Trademark Plastics Inc.(原 GD Medical, Inc.)唯一董事;2015 年 7 月至今,任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日,其直接持有公司股票 58,800,000 股,并通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金驰投资")间接持有公司部分股票(其为金驰投资的执事合伙人,金驰投资直接持有公司股票 8,400,000 股);其为公司控股股东,与其女儿施依贝女士(直接持有公司股票 8,400,000 股)共同为公司实际控制人,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

钟卫峰先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001 年 4 月至 2009 年 8 月,历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日,其直接持有公司股票 865,200 股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金世伟先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 3 月,任绿田机械股份有限公司常务总经理助理;2012 年 4 月至 2014 年 6 月,任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表;2014 年 6 月至 2016 年 2 月,任绿田机械股份有限公司总经理助理;2016 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日,其直接持有公司股票 18,000 股,并通过金驰投资间接持有公司部分股票;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

潘建伟先生,1959 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978 年 12 月至 2004 至 12 月,先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计,中国农业银行黄岩支行营业部副总经理,中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任,中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任,中国农业银行黄岩板桥支行副行长;2005 年 1 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂财务总监;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监;2017 年 10 月至 2023 年 11 月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资间接持有公司部分股票;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金颖波先生,1968 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,律师。1990 年 9 月至 1999 年 12 月,任台州地区法律顾问处专职律师;2000 年 1 月至 2010 年 12 月,任浙江利群律师事务所副主任;2011 年 1 月至 2019 年 1 月,任浙江多联律师事务所主任;2019 年 2 月至今,任浙江多联律师事务所专职律师。2021 年 1 月至今,任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

张伟坤先生,1969 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。2011 年 5 月至今,任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任;2022 年 8 月至今,任浙江永太科技股份有限公司独立董事;2023 年 7 月至今,任浙江泰鸿万立科技股份有限公司(非上市)独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

高江伟先生,1982 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。2007 年 7 月至 2022 年 10 月,历任东清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长;2022 年 10 月至今,任东清乐怡会计师事务所有限公司所长。2023 年 11 月至今,任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

张景祥先生,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 2 月至 2009 年 9 月,历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管;2011 年 9 月至 2013 年 6 月,任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理;2013 年 7 月至 2016 年 1 月,任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人;2016 年 2 月至 2017 年 10 月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理;2017 年 10 月至 2021 年 6 月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理;2021 年 7 月至今,任浙江拱东医疗器械