

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽 B

公告编号: 临 2018-009

上海汇丽建材股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第四次（临时）会议通知。本次会议于 2018 年 5 月 30 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

审议通过《关于停止注册上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。

因货源供应不稳定，为控制风险，降低探索进口印尼水产品业务对公司盈利水平的影响，公司决定暂停印尼水产进口业务，停止注册上海汇丽生活有限公司（暂定），改由公司控股股东上海汇丽集团有限公司探索印尼水产贸易业务，公司目前的水产品库存也将参照市场价全部转让给上海汇丽集团有限公司，预计不超过 100 万元人民币。

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事回避表决，由其余 4 位非关联董事对本项议案予以表决。又因为转让价格未达到应披露标准，公司不再另行单独披露。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日