

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 27 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 7 位董事，公司董事邵峰先生因公出差在外，书面授权委托董事长王卫民先生代为出席并授权对审议事项进行表决；公司董事赵红光先生因工作原因，书面授权委托董事薛继凤女士代为出席并授权对审议事项进行表决；3 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《2018 年中期总经理经营工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2018 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2018-017。

本议案需提请股东大会审议表决。

四、《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为积极履行社会责任、回馈社会，结合公司品牌发展与精准扶贫工作的战略部署，截止 7 月底，公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）参与“捐学援建”等项目，共计捐赠人民币 74 万元；公司参与上海纺织（集团）有限公司纺织工会“爱心一日捐”活动，共计捐赠人民币 16 万元（上述事项均在董事长授权范围内审批通过）。下半年，同意以“三枪集团”名义参与上海市的援黔精准扶贫工作，拟捐赠账面成本不超过 55 万元的公司产品。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2018年8月29日