

上海海立(集团)股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第八届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 6 日在上海虹口三至喜来登酒店召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交公司股东大会审议。(详见公司临 2019-005 公告)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》。

上海海立国际贸易有限公司(以下简称“海立国际”)为公司全资子公司，注册资本为人民币 1,600 万元，主要从事公司旗下产品的进出口贸易业务，并逐步从产品出口延伸到跨国技术服务和技术咨询，以及海外投资。

随着公司在欧洲业务的持续深入开展，为推进实施国际化战略，及时响应客户多层次需求和属地化管理要求，董事会经审议同意海立国际以自有资金出资在欧洲选址设立全资子公司。

新设公司拟定名为海立欧洲销售有限公司，注册资本 50 万欧元，其主要经营范围为进出口贸易、技术服务和交流，欧洲市场合作开发和客户的日常资金往来，收汇结汇(新公司名称、地址、经营范围等以注册登记为准)。董事会授权公司经营层根据新公司设立的需要办理和签署相应的文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》。

因人事变动及管理需要，公司调整向被投资公司委派的部分董事、监事及高级管理人员。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2019 年 3 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。（详见公司 2019-006 公告）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日