

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2019-038

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2019年6月21日以电话及邮件方式发出会议通知，于2019年6月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》(临 2019-039)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日