

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2019—46

上海丰华（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议：

1、公司 2019 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日