

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-046

上海申达股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案（修订稿）

主要内容：详见公司 2019 年 11 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益涉及资产评估事项的公告》（公告编号：2019-047）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2019 年 11 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-048）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2019 年 11 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日