

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-15

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 29 日（星期三）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于会计政策变更的议案》

董事会对于公司会计政策变更的说明：

董事会认为，本次会计政策变更为根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-18）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日