证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2020-039

上海申达股份有限公司 第十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。

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 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知，会议于 2020 年 8 月 27 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 6 人；未到董事李维刚、蔡佩民均委托董事陆志军投票表决、未到独立董事史占中委托独立董事袁树民投票表决。会议由董事长姚明华先生主持。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）2020 年半年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2020 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司 2020 年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于公司会计政策变更的议案

主要内容：详见公司 2020 年 8 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于计提资产减值准备的议案

主要内容：详见公司 2020 年 8 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）2020 年半年度报告及摘要

主要内容：公司 2020 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于抵押公司及子公司部分房产的议案

主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际大厦部分楼层（账面原值 23,971.44 万元）抵押给中国银行股份有限公司上海市分行，用于为控股子公司 Auria Solutions Ltd. 1.5 亿美元借款提供增信，并授权公司总经理办理此次资产抵押事宜。有关借款及提供保证担保事项详见公司 2020 年 7 月 1 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的 2020-032 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

主要内容：经董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。

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

2020 年 8 月 29 日

附件：刘芝君简历

刘芝君，女，1989年11月出生，汉族，本科学历。2012年9月参加工作，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理，现任上海申达股份有限公司资产经营部副经理。刘芝君于2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训，考试合格、取得资格证明。截至本决议公告日，刘芝君未持有本公司股票。