

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-002

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行全面清查，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，对 2020 年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

单位：万元

项目	本年计提
资产减值准备	40.79
信用减值损失	2,182.63
合计	2,223.42

公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 2,223.42 万元，以上综合影响 2020 年度利润总额 2,223.42 万元。

具体内容详见同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意公司与上海长基供应链管理有限公司（以下简称“上海长基”）拟按现有持股比例对安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）进行同比例增资，其中公司拟增资 600 万元、上海长基拟增资 400 万元，增资金额合计人民币 1,000 万元。本次增资完成后，安徽长基的注册资本由 4,000 万元增至 5,000 万元，仍为公司控股子公司。

具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 26 日