

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2021-28

上海丰华（集团）股份有限公司

第九届董事会第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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面通讯表决方式一致通过了以下决议：

1、审议《公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议《公司印章管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、审议《公司档案管理制度》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2021 年 6 月 29 日