

证券代码：600146

证券简称：*ST 环球

公告编号：临-2021-108

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第 17 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 17 次会议提前 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长金松先生主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《商赢环球股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《商赢环球股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临-2021-110）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 8 月 31 日