

证券代码：600615

证券简称：*ST 丰华

公告编号：临 2021-61

上海丰华（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年第三季度报告》）

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《财务管理制度》）

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《信息披露管理制度》）

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《重大信息内部报告制度》）

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日