

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2022-042

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月22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9名，实际出席会议的董事9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2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

同意公司及境内外子公司开展跨境双向人民币资金池业务，上海雅仕作为开

展该业务的主办单位，公司全资子公司江苏宝道国际物流有限公司、香港新捷桥有限公司、江苏雅仕贸易有限公司作为开展该业务的成员单位。

授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及上海雅仕的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行——中信银行上海分行、安排主办企业与结算银行签订跨境资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等。该事项授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9 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

2022 年 8 月 24 日