

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2022-052

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年10月26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年第三季度报告的议案》

同意公司2022年第三季度报告。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》

同意公司为控股子公司安徽长基置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为9,700万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，并同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

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 10 月 28 日