

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2023-018

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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

公司第九届董事会2023年第二次临时会议通知和资料，于2023年6月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年6月8日会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2023-019 《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日