

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-038

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三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法律责任。

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2023年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2023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《2023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《关于补选独立董事的议案》

同意提名赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-040）。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

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

2023 年 8 月 31 日