

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第十届董事会第八次会议决议公告**

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**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：

1、审议通过关于《公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

相关内容详见公司公告临2021-018。

#### **三、备查文件**

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021年4月30日