

证券代码：600615

证券简称：\*ST 丰华

公告编号：临 2021-32

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会 2021 年第一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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与竞拍重庆天泰荣观智能家居有限公司 60%股权的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于参与竞拍重庆天泰荣观智能家居有限公司 60%股权的公告》）

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于财务总监辞职及聘任公司副总经理的公告》）

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日