

## **上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告**

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2021年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

### **一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；**

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》。**

为进一步规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，一致同意公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年8月28日