

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2021-063

上海申达股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

主要内容：为加强公司对外捐赠事务的管理，进一步完善公司制度，因此，制定《对外捐赠管理制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于制定《关联交易制度》的议案

主要内容：公司现有内部控制制度中，对关联交易的审批层级及权限未有单独制度进行明确划分，对其责任追究及处罚措施未有明确落实。因此，根据公司实际经营情况制定《关联交易制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案

主要内容：根据公司实际发展及经营情况对《投资及资产处置管理制度》部分条款进行修订。该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日