

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2021-068

## 上海申达股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十一次会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 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）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2022 年投资预计的议案

主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2022 年投资预计的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 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 12 月 31 日