

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2023-066

物产中大十届十一次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议通知于2023年9月25日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年9月28日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的议案(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的进展公告”]。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年9月29日