

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2019-022

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届三次董事会决议公告

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。

公司第八届三次董事会于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、公司财务会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2019-023 《关于公司财务会计政策变更的公告》

二、公司 2019 年半年度报告及 2019 年半年报摘要

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权

董事柯卡生对此议案投反对票，反对理由：

半年报 95 页，预付款项——西本新干线电子商务有限公司上海分公司 514,000,000.00 元，针对该笔预付款项表决意见如下：

- 1、此笔款项是否存在恶意侵占，请公司进一步调查；
- 2、对于此笔预付款项，应全额计提风险准备和风险拨备；
- 3、此笔款项涉及关联交易，未经公司相关授权。

独立董事董安生对此议案投反对票，反对理由：可能涉及关联交易。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日