

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-014

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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。

公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（独立董事刘啸东因工作原因，缺席本次会议）。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、关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司经营的实际需要，2020 年度本公司向银行等金融机构实际申请新增融资等综合授信额度共计金额为人民币 39 亿元。

为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司总经理或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关借款、担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。此次授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

定于 2020 年 6 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会，详细内容见公告临 2020-015《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、公司 2020 年度预算计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日