

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-032

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六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 年第六次临时会议于 2020 年 9 月 11 日，在上海以现场会议的方式召开，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、关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过

详细内容请见公司临 2020-033 《关于公司预付款事项情况进展的公告》

二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过

详细内容请见公司临 2020-034 《关于续聘会计师事务所的公告》

三、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司临 2020-035 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日