

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-006

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三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。

2021 年 3 月 1 日，公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议以通讯表决的方式召开，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债务结清协议书之补充协议的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过

详细内容请见公司临 2021-007 《关于公司预付款事项情况进展的公告》

二、关于召开公司 2021 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 弃权

定于 2021 年 3 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，详细内容请见公司临 2021-008 公告《关于召开 2021 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

2021 年 3 月 1 日