

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-011

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第五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 4 月 2 日，公司第八届董事会 2021 年第五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、关于出让公司所持上海上国投资资产管理有限公司股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

具体内容请详见公司临 2021-012 《关于出让公司所持上海上国投资资产管理有限公司股权的公告》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日