

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-007

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2022 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。

2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议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：

1、公司 2021 年年度业绩预减说明

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

详细内容见公司临 2022-008 公告《公司 2021 年年度业绩预减公告》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日