

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-003

上海雅仕投资发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月20日在上海市浦东南路855号33H室公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月15日以电子邮件等形式发出。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,422,553.86元。

详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

同意根据公司本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 22 日