证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-043 号

上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 审议并通过《关于调整 2019 年度财务预算的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于调整公司 2019 年度担保计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2019 年度担保计划的公告》。

六、审议并通过《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司对财务报表格式和部分科目进行了变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司所有者权益、净利润等相关财务指标均无影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于申请发行短期融资券的议案》

为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 40 亿元短期融资券。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》。

九、审议并通过《关于选举公司董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。

十、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十一、审议并通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019年8月29日