

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-019

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第六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 6 月 7 日，公司第八届董事会 2021 年第六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、关于修订《公司章程》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 2021-020《关于修订〈公司章程〉的公告》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二、关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案

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 2021-021《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

鉴于公司当前有部分闲置流动资金，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

购买理财产品的范围：以保本型的低风险理财型产品为主。购买额度不超过 5 亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过 5 亿元。

购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的

收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，此次授权自本议案通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

四、关于为上海科技京城管理发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

公司全资子公司上海科技京城管理发展有限公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请人民币 13400 万元授信额度，授信期限为 60 个月。

公司对上海科技京城管理发展有限公司上述授信提供连带责任担保。

五、关于公司总经理人员调整的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

公司总经理陆却非先生已过退休年龄，其本人提出申请退休并辞去公司一切职务。

陆却非先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陆却非先生为公司所做出的贡献深表感谢。

由公司董事长赵峥嵘先生兼任公司总经理之职。

六、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

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 2021-022 《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日