

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2021-037

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年8月20日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》；

《公司2020年限制性股票激励计划》激励对象邵旭静因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股已由公司回购注销，注销日期为2021年6月30日。鉴于上述原因，公司拟对注册资本及股份总数做相应变更。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-038）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日