

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2021—042

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年8月26日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室召开。公司于2021年8月16日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事宋晓满先生出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权；公司董事沈巍先生因工作原因未出席会议，委托公司董事俞洋先生出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司监事王晔倩女士因工作原因未列席会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司2021年半年度报告及摘要

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日