

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2021-045

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董事长马玉川先生、董事刘劲梅女士和独立董事陈丽洁女士以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

（一）《2021年半年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任总经理的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年8月28日