

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-057

上海申达股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第七次会议通知，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于控股子公司 Auria Sidney, LLC 续租位于美国 Sidney 厂房的议案

主要内容：控股子公司 Auria Sidney, LLC 因原租用工厂的协议将到期，现拟以年均 99.16 万美元的租金续租 HCP PROPERTIES, INC. 位于 2000 Schlater Drive, Sidney, Ohio 45365, USA 厂房，租赁期 2023 年 2 月 1 日到 2035 年 1 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于控股子公司 Auria Solutions GmbH 和 Auria Solutions Belgium BVBA 出售并租回其持有的土地与厂房的议案

主要内容：详见公司 2022 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 Auria Solutions GmbH 和 Auria Solutions Belgium BVBA 出售并租回其持有的土地与厂房的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2022 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。该议案关联董事姚明华、宋庆荣、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2022 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日