

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-018

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知和会议文件于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日以视频接入的通讯方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，本次应参加会议董事 7 人，出席会议董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《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，通过如下议案：

（一）《2022年第一季度报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于香港海华有限公司减少注册资本的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日