

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2022-028

## 上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月26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。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2022年第一季度报告》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**二、《公司关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**三、《公司关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**四、《公司关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**五、《公司关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日