

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-022

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第二十一会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一会议通知和会议文件于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。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）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈董事会审计与风险控制委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订〈董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《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解除限售的议案》

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 6 月 15 日