

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-039

## 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三次会议通知，会议于 2022 年 8 月 29 日在上海以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 8 人，未到董事周琳委托姚明华投票表决。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）2022 年半年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2022 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司 2022 年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

主要内容：详见公司 2022 年 8 月 31 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 2022 年半年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （三）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制

了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2022年8月31日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（四）2022 年半年度报告及摘要**

主要内容：公司 2022 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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 8 月 31 日