

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2023-035

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九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法律责任。

#### 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”)第九届董事会第七次会议通知和会议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月18日以通讯方式召开。本次应参加会议董事6人,出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》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)《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

##### (二)《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上预案(一)尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日