

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-032

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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2023年6月2日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。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）关于修订《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的议案

主要内容：为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务的管理，防控衍生品交易风险，根据《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及有关法律法规，公司对原《金融工具管理制度》进行了修订。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案

主要内容：详见公司2023年6月9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《申达股份关于公司为下属企业提供2023年担保预计的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）关于公司 2023 年度拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 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《申达股份关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 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《申达股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 8 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

2023 年 6 月 9 日