

证券代码：600704

证券简称：物产中大

编号：2023-046

物产中大十届八次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议通知于2023年7月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年7月18日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、关于修订公司《投资管理制度》的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

二、关于修订公司《法人治理重要事项授权管理清单》的议案。（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年7月19日