

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-057

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 28 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 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）关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

主要内容：详见公司 2023 年 8 月 3 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058）。

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

2023 年 8 月 3 日