

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海宜达胜科贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通知已于2017年08月11日以书面送达方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈卫权先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。；

三、备查文件

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日