

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2019-002

上海新黄浦置业股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 18 日，以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案（详见公司临 2019-003 公告）

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临 2019-004 公告）

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日