

证券代码 :600638

股票简称 :新黄浦

编号 :临 2020-002

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 21 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事董安生因个人身体原因未能出席，书面授权委托独立董事陆雄文代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议了如下议案：

1、公司 2019 年年度业绩预亏说明

（具体内容请详见公司临 2020-003 公告）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日