

证券代码：600978

证券简称：*ST宜生

公告编码：临2021-011

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十八次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2021年1月19日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过《宜华生活科技股份有限公司董事会关于黄树龙要约收购事宜致全体股东报告书》。

公司独立董事就本次要约收购事宜发表独立意见，同意董事会向公司股东所作的建议。公司聘请的独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。

《宜华生活科技股份有限公司董事会关于黄树龙要约收购事宜致全体股东报告书》、独立董事发表的独立意见及《独立财务顾问报告》的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2021年1月19日