

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

## 上海青浦资产经营股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<公司拟购买收益凭证>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《上海青浦资产经营股份有限公司委托理财的公告》（公告编号为 2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日