

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-077

上海申达股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-70）。现对其中两项议案补充公告如下：

补充前：

（十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

补充后：

（十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提

交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。该议案董事会审议时关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

补充前：

（十三）关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经公司董事长提名，聘任胡楠女士担任本公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士简历附后。

补充后：

（十三）关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任胡楠女士（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。胡楠女士简历附后。详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日