

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-063

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2024年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定、修订〈信息披露管理制度〉等公司部分管理制度的议案》

同意修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《内部审计管理制度》；同意制定《金融衍生品交易管理制度》《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日