

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-044

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知和会议文件于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数6人，实到董事人数6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

同意6票，反对0票，弃权0票。

公司召开了九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，对《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年10月12日