

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事俞建午先生回避该议案的表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 29 日