

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-008

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年3月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币50,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委

员的议案》

同意提名陈凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。

详见公司于同日披露的《独立董事提名人 and 候选人声明》和《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 3 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

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

2019 年 3 月 4 日