

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2020-063

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 58 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 58 次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年主要经营业绩报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 4 月 28 日