

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2020-030

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于监事会提议召开临时股东大会的议案

董事会于2020年7月3日收到公司监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。鉴于陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会提名刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，因此监事会向董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意监事会召开临时股东大会的提议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案（详见“临 2020-031 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知”）

董事会同意于 2020 年 7 月 23 日下午 14:00 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于补选监事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日