

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、 关于《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（分行业经营数据详见公司于 2020 年 8 月 29 日发布的临 2020-34 号公告。）

二、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订版全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》议案。

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订版全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

备查文件：第十一届董事会第三十次会议决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日