

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第三季度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余

募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-051）。

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。

### 三、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日