

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2020-054

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 10 月 25 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2020 年第三季度报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于调整部门组织架构的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于修改《公司内部审计管理规定》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日