

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月20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五次会议的通知，会议于2020年11月24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《关于公司聘任内审部经理的议案》

公司原内审部经理陶剑勤女士因内部工作调整，不再担任公司内审部经理。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任孔德昌先生（简历附后）为公司内审部经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》

公司独立董事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）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为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日

附件：孔德昌先生简历

孔德昌，男，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级审计师、国际注册内审师。曾任河南精诚联合会计师事务所审计专员、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级审计专员、苏州新海宜通信科技股份有限公司（现更名为新海宜科技集团股份有限公司）审计部副经理、常州强力电子新材料股份有限公司审计科科长、上海时代光华教育发展有限公司审计监察部总经理。2020年8月加入公司，现任公司内审部经理。

孔德昌先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。