

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-081

上海雅仕投资发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”、“供应链物流多式联运项目”和“供应链物流信息化升级项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金1,581.39万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日