

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2020-051

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2020 年第九次临时会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第九次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2020 年 12 月 29 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权挂牌转让价格的议案》

为继续推进标的资产的转让工作，加速不良资产的清退，公司拟下调上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权挂牌价格至评估价格的 90%，即以人民币 2243.92 万元作为挂牌价格通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌价格调整幅度在公司 2020 年第二次临时股东大会作出的授权范围之内。

鉴于本次交易采用公开挂牌转让方式进行，最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让挂牌的相关事宜。

（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》

鉴于公司投资的宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）公允价值发生重大变化，出于谨慎性原则，同意公司对所持创新壹号基金份额的公允价值进行调整，2020 年度拟确认的公允价值变动损失为 2684.59 万元，预计将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 2684.59 万元。

（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二〇年十二月三十日