

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2021-007

## 上海汇丽建材股份有限公司 第九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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月27日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为贯彻落实中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）及相关法律法规对内幕信息知情人登记管理的新要求，同时进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。该制度的修订自本次董事会会议审议通过之日起生效。修订后的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2021年4月28日