

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-10

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于会计政策变更的议案》；

董事会对于公司会计政策变更的说明：

董事会认为本次会计政策变更为根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-12）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。

具体内容详见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临 2021-14）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日