

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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2021年6月8日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2021年6月10日以现场与通讯相结合方式召开。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、高级管理人员及候选人列席了会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于公司财务总监退休离职及聘任财务总监的公告》。（公告编号：2021-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与参股公司签订合同暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司监事会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与参股公司签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

鉴于公司董事长谢兵先生在参股公司担任董事，已回避本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司为其授信提供担保的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2021-046）。

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

2021年6月11日