

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2021-035

# 上海强生控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

2021 年 8 月 16 日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第九次会议。2021 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司 2021 年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2021 年半年度报告及摘要》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日