

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2021-083

## 宋都基业投资股份有限公司

### 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2021 年 8 月 30 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

#### 二、董事会审议情况：

##### （一）审议通过了《关于对外担保的议案》

独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要

议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于延长 2018 年员工持股计划存续期的议案》**

独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长 2018 年员工持股计划存续期的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于召开宋都股份 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的议案一尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日