

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2022-035

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。

会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总裁的公告》（临：2022-036）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日