

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2023-063

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知，会议于2023年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开。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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新法律法规，公司对董事会下设专门委员会委员进行了调整。董事郑怡华女士辞去审计委员会委员职务，董事顾喆栋先生辞去战略委员会委员职务，选举董事顾喆栋先生担任审计委员会委员，选举董事郑怡华女士担任战略委员会委员，任期与第五届董事会一致，专委会其他任职不变。

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

2023年10月21日