

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-024

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于抵押公司及子公司部分房产的议案

主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际大厦部分楼层抵押给中国银行股份有限公司上海市分行，用于为子公司 Auria Solutions Ltd.不超过人民币 12.67 亿元的信贷额度提供增信。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日