

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2025-010

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《上海交大昂立股份有限公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

公司聘请的独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司对本次要约收购事项出具了《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购上海交大昂立股份有限公司之独立财务顾问报告》。

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《上海交大昂立股份有限公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》和《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购上海交大昂立股份有限公司之独立财务顾问报告》。

本议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事嵇敏、嵇霖、张建云回避表决此议案。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日