

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2018-005

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2018 年 2 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2018-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十四日