

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-032

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年5月22日在上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》

同意公司控股子公司对外投资并签订项目投资协议，并提请股东大会审议。

公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司拟对外投资一带一路供应链基地（连云港）项目，并与连云港经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议。

详见公司于同日披露的《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订公司章程，并提请股东大会审议。

公司拟对章程部分条款进行修订，并授权委托公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理相关工商变更备案事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年6月11日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

详见公司于同日披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年5月23日