

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-042

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二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”）第二届董事会第八次会议于2019年6月28日在公司会议室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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年6月。

详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-041）。

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6月29日