

## **上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告**

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2019年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2019年8月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。本次董事会会议由董事长朱旭东先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过议案如下：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向全资子公司提供1亿元借款额度的议案》；

为支持全资子公司上海凯世通半导体股份有限公司低能大束流离子注入机项目研发，公司拟以不低于银行同期贷款利率向其提供总额不超过1亿元的借款额度，期限自董事会审议通过之日起三年内。同时授权公司管理层具体办理上述借款事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-047）。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019年8月28日