

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-042

## 上海申达股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出第十届董事会第三次会议通知，会议于 2019 年 10 月 30 日在上海以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，未到董事蔡佩民委托董事姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）2019 年第三季度报告

主要内容：公司 2019 年第三季度全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）关于拟转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案

主要内容：详见公司 2019 年 10 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日