

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-062

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2019年10月22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2019年10月30日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。其中，委托出席的董事1名，董事黄颖健因公出差委托董事尹强出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、《公司2019年第三季度报告》全文和正文

同意《公司2019年第三季度报告》全文和正文。详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》上披露的正文，以及在上海证券交易所网站上披露的全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日