

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-065

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2019年10月29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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

同意公司2019年第三季度报告。

详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司投资新建危险化学品仓储物流项目，固定资产计划投资金额为15000万元。

详见公司于同日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-067）。

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 10 月 31 日