

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-074

## **上海雅仕投资发展股份有限公司**

### **第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十五次会议于2020年8月25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2020年半年度报告及其摘要的议案》**

同意公司2020年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、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 9 月。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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：2020-077）。

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

2020 年 8 月 27 日