

上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2020年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日