

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2020-042

上海家化联合股份有限公司
七届十五次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司七届十五次董事会于 2020 年 10 月 26 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面方式发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过公司 2020 年第三季度报告；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2020 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司关于增加 2020 年度投资理财额度的议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司目前现金流充裕，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，现将理财投资额度增加 2.8 亿元，即 2020 年度公司投资理财项目总额不超过 27.8 亿元人民币。

本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

《上海家化联合股份有限公司关于增加 2020 年度投资理财额度的公告》请见当日公告（临 2020-043）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年10月27日