

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年1月22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七次会议的通知，会议于2021年1月27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《关于公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公司增资的议案》

公司独立董事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变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公司增资的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

同意公司全资子公司上海蒙克信息科技有限公司开立募集资金专项账户，该专用账户将仅用于存储、使用和管理“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”的募集资金，同时授权公司董事长后续与相关方签订募集资金监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司独立董事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使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

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

2021 年 1 月 28 日