

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2023-039

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 13 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023年8月25日