

上海康达化工新材料集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、公司于2021年1月11日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第三期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2021年2月1日，完成了本次回购公司股份事宜，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,985,300股。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为1,985,300股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为250,507,621股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年6月23日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》、2021年6月29日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2021年7月9日（星期五）下午14:00；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为

2021年7月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第四届董事会；

6、会议主持人：由于董事长王建祥先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 14 人，代表股份 49,415,500 股，占公司有表决权的股份总数的 19.7261%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 3 人，代表股份 48,978,000 股，占公司有表决权的股份总数的 19.5515%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 11 人，代表股份 437,500 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1746%。

2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.1、本次发行证券的种类

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.2、发行规模

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.3、票面金额和发行价格

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.4、债券期限

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.5、债券利率

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.6、还本付息的期限和方式

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.7、转股期限

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.8、转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.9、转股价格向下修正条款

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.10、转股股数确定方式

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.11、赎回条款

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.12、回售条款

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.13、转股后的股利分配

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.14、发行方式及发行对象

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.15、向原股东配售的安排

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.16、债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.17、本次募集资金用途

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.18、担保事项

表决情况：同意 49,066,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2935%；反对 349,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 188,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.0512%；反对 349,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.9488%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.19、评级事项

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.20、募集资金存管

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.21、决议的有效期

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，所有子议案表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

4、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

6、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 49,413,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 535,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

8、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 49,413,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 535,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

10、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

表决情况：同意 49,413,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 535,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 49,413,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 535,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：靳明明、陈文娜

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、上海康达化工新材料集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日