

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2021-027

## 上海贝岭股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和会议文件于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长马玉川先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

##### （一）《2021年第一季度报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：

1、胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄云女士担任审计与风险控制委员会委员。调整后的审计与风险控制委员会为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄云女士，召集人为胡仁昱先生。

2、胡仁昱先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张卫先生、胡仁昱先生、马玉川先生，召集人为张卫先生。

3、马玉川先生、陈丽洁女士担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：马玉川先生、刘劲梅女士、张卫先生、陈丽洁女士，召集人为马玉川先生。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议  
特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年4月24日