

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-044

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议事先审议通过。为规范关联交易审议回避，本议案分项表决，表决情况如下：

1.01 增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谢承魁、李威、刘新峰、张青回避表决。

1.02 增加2026年度与Basalt Investment and Development LLP日常关联交易预计额度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙望平、王明玮回避表决。

1.03 增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意 2026 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日