

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2024-053

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 10 月 18 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 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《2024 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，并结合公司 2024 年 4 月修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案：

1、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<内部审计制度>的议案》

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

2024 年 10 月 30 日