

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2019年8月21日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年8月16日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2019年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-106）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》；

为了进一步加强在欧洲市场的渠道建设，优化国际布局，加快落实“走出去”的国际战略实施，公司拟投资 200 万英镑在英国设立全资子公司。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-107）。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网附件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日