

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2018-029

上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2018 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司为全资子公司提供担保额度的议案（详见“临 2018-030 上海紫江企业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”）

公司拟决定为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度 2,000 万元人民币提供连带责任保证担保。公司为该全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日