

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2021—074 号

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。周芸女士反对本次议案内容，反对理由：对其的真实性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。该议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2021 年第三季度报告》。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第六十一次会议决议；

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日