

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海铂宝集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年2月22日在公司会议室召开，会议通知及议案等文件已于2017年2月12日发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周新春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件：

上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2017年2月23日