

证券代码：600978

证券简称：\*ST 宜生

公告编码：临 2020-064

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2020年10月30日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告（全文及摘要）的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司 2020 年第三季度报告书面确认意见。公司 2020 年第三季度报告（全文及摘要）的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

二、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

召开本次股东大会的具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日