

## 沙河实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知于2021年8月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际出席董事9人。

会议的召集、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、董事会会议审议情况

#### 1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2021年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《公司2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。

#### 2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司财务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会  
二〇二一年八月二十六日