

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 19 日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2022 年 8 月 30 日下午 14:00 在公司 206 会议室以现场及通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名,实到董事八名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、 8 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权; 0 票回避, 审议通过《2022 年半年度报告》及摘要的议案;

经审核,董事会认为公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果,董事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、 8 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权; 0 票回避, 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

经审核,董事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,没有损害股东和公司利益的情况发生。

三、 8 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权; 0 票回避, 审议通过《关于审计 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》;

经审核,董事会认为公司编制的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

四、 8票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于对全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》；

公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，向银行申请合计不超过 35,000 万元综合授信额度，公司已为该等授信提供连带责任担保。鉴于公司子公司及下属公司经营发展需要，拟将上述不超过 35,000 万元综合授信额度增加 5,000 万元至不超过 40,000 万元，公司拟为该等授信提供连带责任担保。上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

五、 8票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为适应公司业务发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟对公司章程进行修订，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。

六、 8票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

七、 8票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；

第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满，经公司董事会提名委员会审

议通过,董事会同意提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

八、 8票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所在公司2021年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

九、 8票赞成; 0票反对; 0票弃权; 0票回避, 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年9月20日(星期二)下午14:00在上海市奉贤区苍工路368号召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日