

## **今创集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年10月8日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

##### **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士为公司第五届董事会独立董

事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

### （三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《今创集团股份有限公司独立董事制度》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日