

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2023—053

## 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。公司于2023年12月5日通过电子邮件形式向公司董事、监事、高级管理人员发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

### 一、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

为进一步规范公司对外担保行为，保障公司资产安全和健康发展，公司修订了《公司对外担保管理制度》。修订后的《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于修订《公司货币资金管理规定》的议案

为进一步规范公司资金管理，防范风险，保障公司资产安全和健康发展，公司结合最新相关规定，修订了《公司货币资金管理规定》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于修订《公司独立董事工作制度》的预案

为贯彻落实最新监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订了《公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日