

## 上海申达股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十一次会议通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2021 年投资预计的议案

主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2021 年投资预计的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）关于 2020 年度 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2020 年度 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-050）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）关于修订《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》（原《融资及内部借款管理制度》）的议案**

主要内容：根据对融资管理需求的变化和公司实际情况，对《融资及内部借款管理制度》在管理原则、预算、审批管理和手续等方面进行了较大篇幅的修订，并更名为《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》，该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（四）关于修订《减值准备计提和核销的管理制度》（原《计提和核销大额减值准备的申报制度》）的议案**

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《计提和核销大额减值准备的申报制度》的部分条款进行了修订，并更名为《减值准备计提和核销的管理制度》，该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（五）关于修订《对外担保管理制度》的议案**

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日