

# 上海强生控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

2021年4月2日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第六次会议。2021年4月8日上午，会议在上海市南京西路920号（泰兴路口）18楼公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

### 1、审议通过《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）100%股权，同时，公司非公开发行股份募集配套资金。公司与上海久事（集团）有限公司、上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称“东浩实业”）已分别于2020年5月13日和2020年9月28日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，为明确东浩实业对公司就置入资产的业绩承诺的保证责任，公司与东浩实业于2020年9月28日签署了《盈利预测补偿协议》。

考虑到上海外服所属行业的特殊性以及业务经营的实际情况，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、

《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司与东浩实业拟就利润预测数的确定、业绩补偿的承诺与实施等事项的约定进行调整，签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶章毅、周耀东、许莽、刘宇回避表决。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日