

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-017

上海家化联合股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司七届十八次董事会于 2021 年 4 月 21 日在上海市崇明区陈家镇揽海路 799 号会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 11 日以邮件形式发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过会计政策变更的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告（临 2021-019）。

2、审议通过公司 2021 年第一季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的议案并提交股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险，充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力，公司拟以自有资金 5 亿元人民币，认购关联方平安资本有限责任公司作为管理人的广州市平安消费股权投资合伙

企业（有限合伙）的份额。

《上海家化联合股份有限公司拟认购平安消费基金暨关联交易的公告》请见当日公告（临 2021-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于会计政策变更的意见；
- 2、独立董事关于关联交易的事前审核意见；
- 3、独立董事关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2021年4月22日