

上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)董事会于2021年6月11日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知,会议于2021年6月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员及主任委员(召集人)的议案》;

选举杨征帆先生为第十届董事会战略委员会委员,战略委员会选举朱旭东先生为主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员(召集人)的议案》;

选举夏雪女士为第十届董事会提名委员会委员,提名委员会选举夏雪女士为主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举夏雪女士为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年6月24日