

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议（“本次会议”）于2021年8月13日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2021年8月8日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团2021年半年度报告及摘要》。

**二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2021-032）

**三、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于聘任公司总工程师的公告》。（公告编号：2021-033）

#### **四、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于调整公司组织结构的公告》。（公告编号：2021-034）

#### **五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-035）

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021年8月14日