

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2022 年 3 月 7 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，于 2022 年 3 月 17 日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2021 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2021 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司独立董事 2021 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2021 年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2021 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2021 年度利润分配预案（详见“临 2022-003 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案（详见“临 2022-004 上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、公司 2021 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、公司 2021 年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于公司经营管理层 2021 年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于公司经营管理层 2022 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于公司与控股股东及其关联方 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案（详见“临 2022-005 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告”）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

14、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临 2022-006 上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日”）向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

(2) 为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司(以下简称“新材料应用”)向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(3) 为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司(以下简称“湖北紫丹”)向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

根据有关规定,上述议案(2)将提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

15、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临 2022-007 上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”)

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

16、关于公司拟发行债务融资工具的议案(详见“临 2022-008 上海紫江企业集团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告”)

公司拟发行不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的债务融资工具,用于补充公司流动资金、置换银行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。公司将根据相关规定及市场情况确定,发行单一或多种期限品种组合,包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等,实际发行金额控制在监管部门规定的范围内,提请股东大会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜,有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17、关于召开公司 2021 年度股东大会的决定

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日