

宋都基业投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2022 年 6 月 21 日在以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由俞建午先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事俞建午、俞昀回避表决。独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日