

## 物产中大十届三次董事会决议公告

**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。**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

**一、审议2022年半年度总经理工作报告；**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议2022年半年度报告及摘要；**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**四、审议关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案；**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的公告”]

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

**五、审议关于修订《公司章程》的议案；**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议关于修订公司《治理纲要》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十、审议关于修订公司《总经理工作细则》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十一、审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十二、 审议关于修订公司《关联交易制度》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) ]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十三、 审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；**

[详见当日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) ]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十四、 审议关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。**

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”]

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日