

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 3 月 6 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案（详见“临 2023-004 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2022 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 2023 年度审计机构的议案（详见“临 2023-005 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案（详见“临 2023-006 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 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 2023-007 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”）

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 270,000 万元人民币，具体如下：

（1）为全资子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度 10,000

万元人民币提供担保。

(2) 为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(3) 为全资子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保。

(4) 为全资子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保。

(5) 为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

(6) 为全资子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 30,000 万元人民币提供担保。

(7) 为全资子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(8) 为全资子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保。

(9) 为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保。

(10) 为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

(11) 为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(12) 为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。

(13) 为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

(14) 为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。

(15) 为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(16) 为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度 15,000

万元人民币提供担保。

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

(18) 为全资子公司安徽紫泉智能标签科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。

(19) 为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。

(20) 为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。

(21) 为全资子公司上海紫东新型材料科技有限公司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《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案需经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述议案（15）、（19）需提交公司股东大会审议。

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 2023-008 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、关于为参股子公司杭州紫太包装有限公司提供 950 万元有息借款的议案（详见“临 2023-009 上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司向参股公司提供财务资助的公告”）

公司持股 51%的控股子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）拟使用自有资金向参股公司杭州紫太包装有限公司（以下简称“杭州紫太”）提供人民币 950 万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 12 月 1 日，年化借款利率为 4.35%。

本次财务资助用于杭州紫太与主营业务相关的经营周转，不会影响公司、杭州紫江的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的

得提供财务资助的情形。本次公司控股子公司杭州紫江向参股公司杭州紫太提供财务资助事项未构成关联交易。该事项在董事会职权范围内，无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 2022 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

2023 年 3 月 22 日