

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2023年4月28日下午15:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名，实到董事7名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2022年董事会工作报告的议案》	审议《2022年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2022年年度报告》相关章节。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于2022年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2022年总经理工作报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
3.	《关于2022年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2022年财务决算报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2022年年度报告》及摘要	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于2022年年度利润分配预案的议案》	根据立信会计师事务所出具的无保留意见2022年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）2022年度可用于股东分配的利润为809,150,544.78元。 董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2022年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股本435,825,356股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利87,165,071.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2022年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
7.	《2022年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事2022年的津贴为10.22~38.84万元，独立董事津贴为6万元；在公司领取报酬的监事，2022年的津贴为11.77~17.95万元；2022年度各高管工资总额为10.22~18.08万元。具体薪酬详见公司披露的	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议

		2022年年度报告。		
8.	《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	审议公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
9.	《关于会计政策变更的议案》	公司根据国家统一的会计制度更新要求,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
10.	《关于2023年第一季度报告的议案》	审议公司编制的《2023年第一季度报告》	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
11.	《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》	公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额度,公司为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会审议通过之日起一年。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
12.	《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》	公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,拟向公司提供财务资助,有效期一年。康峰投资向公司提供的财务资助额度不超过人民币3亿元,借款额度在有效期内可循环使用,借款年化利率为2.5%,无需公司及下属公司提供抵押或担保。	5票赞成,0票反对, 0票弃权,2票回避	
13.	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	公司同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
14.	《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司治理的实际需要,拟对公司《风险投资管理制度》进行修订。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
15.	《关于审议〈对外捐赠管理制度〉的议案》	为规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,根据《公司法》《公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
16.	《关于召开2022年年度股东大会的议案》	公司董事会提议于2023年5月25日召开2022年年度股东大会,对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日