

上海紫江企业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 1 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知，并于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举的议案（详见“临 2023-019 上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

公司第八届董事会全体董事任期届满三年（2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第九届董事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。

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

2、《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开公司 2022 年度股东大会的决定

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 6 月 27 日下午 14:00 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

- (1) 公司 2022 年年度报告及其摘要
- (2) 公司 2022 年度董事会工作报告
- (3) 公司独立董事 2022 年度述职报告
- (4) 公司 2022 年度监事会工作报告
- (5) 公司 2022 年度财务决算报告
- (6) 公司 2022 年度利润分配预案
- (7) 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
- (8) 关于为控股子公司提供担保额度的议案
- (9) 关于选举董事的议案
- (10) 关于选举独立董事的议案

(11) 关于选举监事的议案

(12) 关于修改《公司章程》的议案

(13) 关于修改《董事会议事规则》的议案

(14) 关于修改《股东大会议事规则》的议案

(15) 关于修改《监事会议事规则》的议案

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 6 月 7 日