

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议，于2023年8月15日发出通知，2023年8月25日在华谊集团华园会议中心以现场结合视频方式召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。

依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人，上述候选人还需提交公司股东大会选举。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2023-030）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2023-030）。

关联董事顾立立先生回避表决。

该议案同意票数 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《关于安徽华谊化工有限公司 C 区地块征收的议案》。

内容详见公司关于安徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的公告（临时公告编号：2023-031）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司关于召集召开 2023 年第一次临时股东大会的公告（临时公告编号：2023-032）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件一：上海华谊集团股份有限公司董事候选人简历

钱志刚，男，1981 年 01 月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。

附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：

根据对董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核，我们认为钱志刚先生作为公司第十届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。