

上海家化联合股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十四次董事会于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2023-040）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司独立董事工作制度》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》请见上海证券交易所网站。

4、审议通过《关于修订〈独立董事及董事会审计与风险管理委员会年报工作制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》请见上海证券交易所网站。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司股东大会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会提名委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年12月29日