

## 上海柘中集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一一次（临时）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”）第三届董事会第二十一一次（临时）会议于2018年11月5日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018年11月10日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，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决议：

**一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的议案》；**

为借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，促进公司转型，公司拟出资人民币 30,000 万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）及苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）等共同投资设立苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本及苏民开源等共同对外投资。

《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日