

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年6月15日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018年6月26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《关于使用部分资产出资设立合资公司的议案》；

基于公司发展规划，为满足公司后续经营需要，盘活公司闲置资产，提高公司资产使用效率，优化公司资源配置，同意公司与上海赛尔富投资有限公司共同出资设立合资公司上海柘晋网络科技有限公司。公司使用位于上海市奉贤区浦卫公路50号原管桩生产基地的土地及固定资产出资40,560万元，持股比例78%；上海赛尔富投资有限公司使用货币出资11,440万元，持股比例22%。详见公司同日刊登在巨潮资讯网及证券时报、中国证券报、证券日报的《关于使用部分资产出资设立合资公司的公告》（公告编号2018-24）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日