

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年3月6日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2020年3月23日上午9:00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《关于同意公司控股子公司注销的议案》；

根据公司的实际经营情况和后续经营计划，以及上海柘晋网络科技有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司上海柘晋网络科技有限公司进行注销并履行相关程序。上海柘晋网络科技有限公司于2018年6月注册成立，原拟使用部分土地使用权及固定资产进行出资，尚未实际出资。

《关于控股子公司注销的公告》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

二〇二〇年三月二十三日