

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（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的真实、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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2021年9月22日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2021年9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。公司应到董事八名，实到董事八名，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、4票赞成 0票反对 0票弃权 4票回避审议通过《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的议案》；

公司为布局集成电路上游产业，促进公司产业结构转型升级，拟出资81,600万元，对中晶（嘉兴）半导体有限公司进行增资，认缴其80,000万元新增注册资本。议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告2021-62《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的公告》。

本议案为与关联方共同对外投资，涉及关联交易，关联董事陆仁军、蒋陆峰、马瑜骅、马家洁回避对该项议案的表决，本议案经非关联董事审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、8票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年10月14日（星期四）下午14:00在上海市奉贤区苍工路368号召开2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网、《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

二〇二一年九月二十七日