

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年2月25日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2022年3月9日下午14点在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事8名，实到董事8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：

| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | 《关于2021年董事会报告的议案》 | 审议《2021年董事会报告》 | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交 股东大会审议 |
| 2. | 《关于2021年总经理工作报告的议案》 | 审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》 | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 3. | 《关于2021年财务决算报告的议案》 | 审议公司编制的《2021年财务决算报告》 | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交 股东大会审议 |
| 4. | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | 审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要 | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交 股东大会审议 |
| 5. | 《关于2021年年度利润分配预案的议案》 | <p>根据立信会计师事务所出具的无保留意见2021年度审计报告，公司（母公司）2021年度实现净利润492,322,856.57元，加2021年初未分配利润531,322,506.18元，减2021年度提取盈余公积及对所有者的分配137,547,368.86元，可用于股东分配的利润为886,097,993.89元。</p> <p>董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：</p> <p>以2021年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股本439,404,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利87,880,823.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2021年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p> | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | 本议案将提交 股东大会审议 |
| 6. | 《关于公司2021年内部控制 | 审议董事会提交的《2021年内部控制自我评价报告》 | 8票赞成,0票反对, | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | 制自我评价报告的议案》 | | 0票弃权,0票回避 | |
| 7. | 《2021年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事2021年的津贴为12~27万元,独立董事津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2021年的津贴为12~17万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2021年度各高管工资和奖金总额为12~18万元。具体薪酬详见公司披露的2021年年度报告。 | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 8. | 《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 审议公司编制的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | |
| 9. | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 | 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,结合公司的经营规划,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的子公司及下属公司拟使用合计不超过(含)人民币15亿元的自有资金进行证券投资,上述投资金额包括续存与新增证券投资金额,且任一时间投资额不能超过审议额度。 | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 10. | 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》 | 同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施。 | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | |
| 11. | 《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过35,000万元综合授信额度,公司拟为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。 | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | |
| 12. | 《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》 | 公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务发展,拟在3亿元额度内,无偿向公司提供财务资助,无需公司提供抵押或担保。 | 6票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 13. | 《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议的议案》 | 公司于2022年3月9日与相关方签订《关于国晶(嘉兴)半导体有限公司之股权收购协议》,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《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议的公告》(公告编号:2022-20) | 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 | |
| 14. | 《关于补充审议关联交易的议案》 | 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《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2022-21)。 | 4票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避 | 本议案将提交股东大会审议 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 15. | 《关于召开2021年年度股东大会的议案》 | 董事会提议召开股东大会,对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。 | 8票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日