

## 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年12月1日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2023年12月13日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-31）。

本议案已经独立董事事前认可，尚需提交公司股东大会进行审议。

**二、5票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》；**

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司拟将与公司的关联借款展期一年，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-32）。

关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。

**三、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于修订公司章程及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-33）

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议。

**四、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

**五、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；**

公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

**六、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；**

公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

**七、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，制定了独立董事专门会议的工作制度，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

**八、6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2023年12月29日（星期五）下午14:00在上海市奉贤区苍工路368号召开2023年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《2023年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-34）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日