

上海柘中集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2025年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事,本次会议于2025年4月23日15:00在公司206会议室举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名,实到董事6名,公司监事、董事会秘书列席了本次会议,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议案:

| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
|----|-------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 1. | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 审议董事会提交的《2024年度董事会工作报告》,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | 6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2024年度总经理工作报告的议案》 | 审议总经理提交的《2024年度总经理工作报告》 | 6票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 3. | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 审议公司编制的《2024年度财务决算报告》,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | 6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〈2024年年度报告〉及摘要的议案》 | 审议公司编制的《2024年年度报告》及摘要,公司《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-16),《2024年年度报告》及摘要同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | 6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2024年度利润分配预案的议案》 | 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),2024年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-18)。 | 6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2024年度内部控制自我评价报告的议案》 | 审议公司提交的《2024年度内部控制自我评价报告》,具体内容同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | 6票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 7. | 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 2025年度董事和监事实行津贴制:公司独立董事享有董事津贴,具体的津贴标准为税前6万元/年;公司董事、监事享有岗位津贴,具体的津贴标准不超过税前12万元/年。在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪 | 6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 |

| | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--|
| | | 酬组成,依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2024年度发放的具体津贴报酬情况,详见公司披露的《2024年年度报告》相关章节。 | | |
| 8. | 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 | 审议公司编制的《2025年第一季度报告》,具体内容详见公司披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-17)。 | 6票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避 | |
| 9. | 《关于借款展期暨关联交易的议案》 | <p>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、提高公司融资效率,拟将向公司提供的财务资助展期一年,借款额度为人民币3亿元,借款年化利率2.5%,根据实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。</p> <p>本议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2025-19)。</p> | 5票赞成,0票反对, 0票弃权,1票回避 公司董事长蒋陆峰先生,因存在关联关系回避本项议案的表决。 | |
| 10. | 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 | 公司董事会提议于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。具体内容详见公司披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-21)。 | 6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

二〇二五年四月二十三日