

上海新朋实业股份有限公司 第四届董事会第19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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第19次临时会议于2019年7月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年7月2日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金 2.4 亿元向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新兴产业股权投资基金的议案》

公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金 20,000 万元认购不超过 40%的南京金浦新兴产业股权投资基金份额。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体创业投资基金的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新潮半导体创业投资基金的议案》

公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金 7,500 万元认购不超过 25% 的南京金浦新潮半导体创业投资基金份额。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体创业投资基金的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》

同意授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的签署、实缴出资等相关事宜。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日