

上海申达股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十六次会议通知，会议于 2021 年 4 月 29 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

主要内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中“发行数量”部分予以调整，具体如下：

调整前：

本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 255,687,394 股（含本数）。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行的股份数量最终以本次非公开发行募集资金总额上限（即人民币 90,000.00 万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过

发行前公司总股本的 30%（即不超过 255,687,394 股）。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

该议案关联董事蔡佩民回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

主要内容：详见公司于 2021 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2021 年度非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-042），《申达股份 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

该议案关联董事蔡佩民回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案

主要内容：公司《申达股份 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案关联董事蔡佩民回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

主要内容：经修订的专项报告详见公司于 2021 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于公司与上海申达（集团）有限公司签署《股份认购合同之补充协议》的议案

主要内容：按照公司本次调整后的非公开发行股票方案，公司与认购方上海申达（集团）有限公司签署《股份认购合同之补充协议》，对《上海申达股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》中关于发行数量的部分内容进行调整。详见公司 2021 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于与上海申达（集团）有限公司签署<股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

该议案关联董事蔡佩民回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

主要内容：详见公司 2021 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）2021 年第一季度报告

主要内容：公司 2021 年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日