

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年10月25日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：2021年第三季度报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、马良先生、林丽莺女士、高原先生（外部董事）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

2.01 同意提名刘晓东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 同意提名马良先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.03 同意提名林丽莺女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.04 同意提名高原先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

3.01 同意提名李鹏先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 同意提名潘煜先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.03 同意提名张晓荣先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

公司于 2021 年 6 月完成了 2020 年度权益分派，《百润股份：2020 年度权益分派实施公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-035），分红前本公司总股本为 535,852,426 股，分红后总股本增至 749,785,122 股，公司注册资

本相应由 535,852,426 变更为 749,785,122 元。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司变更注册资本、修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权办理本次工商变更相关事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程》（2021 年 10 月）及《公司章程修正案》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 逐项审议通过《关于修改公司若干制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改若干制度。

表决情况如下：

5.01 《股东大会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 《董事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.04 《关联交易公允决策制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.05 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.06 《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.07 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上第 1-4 项制度尚需股东大会审议

上述制度全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司拟对全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保额度人民币 1.5 亿元，上述担保额度授权有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 2-6 项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事就上述第 2、3、6 项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日