

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年8月17日以邮件方式发出通知，并于2022年8月23日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

1. 审议通过《关于<公司2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要登载于《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. 审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告、分红派息业务窗口期及公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司适当延缓了本次回购方案的开展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于延长股份回购实施期限的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述第 2、3 项议案发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第七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五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日