

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2022-028

上海新朋实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月8日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于上海瀚娱动投资有限公司投资产业基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

经公司与合作方充分沟通后，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过 9,000 万元认购上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）不超过 30%比例的基金份额。

关联董事李文君先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

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投资产业基金暨关联交易的公告》（2022-029号）

3、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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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。

关联董事李文君先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

4、审议通过《关于全资子公司上海新朋金属制品有限公司设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司因业务需要，拟以自有资金5,000万元设立全资子公司上海新朋景耀科技有限公司（暂定名）。

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新朋金属制品有限公司设立全资子公司的公告》（2022-030号）

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2022年8月27日