

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议，于2022年8月16日发出通知，2022年8月26日在华谊集团华园会议中心召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告编号：2022-035）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的议案》。

内容详见公司关于与上海华谊（集团）公司就上海华谊工业气体有限公司合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议的公告（临时公告编号：2022-032）。

关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于签署〈上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同〉的议案》。

内容详见公司关于签订《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同》及收到其他政府补助的公告（临时公告编号：2022-033）。

该议案同意票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日