

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年9月16日以邮件方式发出通知，并于2022年9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《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》

为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《公司2021年限制性股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整，修订并形成了《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）

《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》全文及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《上海市锦天城律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划调整事宜的法律意见书》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中公司层面的业绩考核要求进行调整，修订并形成了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于调整公司银行综合授信额度的议案》

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2022 年度拟向银行申请总计不超过 12 亿元人民币的综合授信额度，。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，公司拟调整银行综合授信额度，调整后的公司银行综合授信额度为 18.5 亿元人民币，授信额度的有效期为董事会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 12 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，公司拟调整对子公司以及子公司之间预计提的担保额度，调整后的担保额度为人民币 18.5 亿元。每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，

担保额度的有效期不变。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《百润股份：关于调整对外担保额度的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 5. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过 18 亿元。以上投资额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内，任一理财产品期限不得超过十二个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《百润股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 6. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 10 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2022-067

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《百润股份：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第 1、2、4、5 项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就上述第 1、2、4、5 项议案发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第八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八次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日