

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月18日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2023年12月29日下午13:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下：

一、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

二、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

三、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

四、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 12 月修订)》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日