

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于修订公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下：

为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下：

序号	制度名称	审议机构
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会
2	董事会议事规则	董事会、股东大会
3	监事会议事规则	董事会、股东大会
4	独立董事工作制度	董事会、股东大会
5	关联交易管理办法	董事会、股东大会
6	募集资金管理制度	董事会、股东大会
7	对外投资管理办法	董事会、股东大会
8	对外担保管理制度	董事会、股东大会
9	子公司管理制度	董事会

上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度文件。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日