

## 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议，于2024年4月15日发出通知，2024年4月26日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，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2023年经营工作情况和2024年经营工作安排》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。

(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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

(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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2023年度环境、社会、治理报告》。

(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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

(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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《公司2023年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年

预计日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2024-005）。

公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2024-006）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2023 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2024-007）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2024-008）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于 2023 年资产减值准备财务核销的议案》。

2023 年度需核销的资产为：上海制皂（集团）有限公司核销其他应收款 34,823,000.00 元，长期股权投资 67,206,804.42 元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款 28,129,677.71 元，其他应收款 7,831,237.35 元；上海华谊精细化工有限公司核销长期股权投资 1,475,594.14 元，应收账款 406,448.65 元，其他应收款 151,007.87 元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款 1,169,068.00 元。上述资产损失合计 141,192,838.14 元，已计提减值准备 139,717,244.00 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、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：2024-009）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2024-010）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

（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 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、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 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十七、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2024-011）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

（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 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于确认 2023 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。

2023 年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前 1900 万元，实际领取报酬总额为税前 1626.95 万元，该报酬总额包括在 2023 年内发生的 2022 年度的考核奖励、中长期激励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前 1900 万元，其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2024 年内发生的 2023 年度的考核奖励和中期激励。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司 20 万吨/年环氧树脂特种新材料项目的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司 20 万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-012）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

二十一、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司 20 万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-012）。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避表决。

该议案同意票数 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九、二十一项议题需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日