

上海创力集团股份有限公司 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”）第五届董事会第八次会议于2024年5月21日召开，会议由董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》

公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称“申传电气”）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51%的股份，本次交易完成后，公司将成为申传电气的控股股东。

审计委员会意见：审计委员会对本次收购事项进行了研究讨论，认为本次收购有助于公司提高煤矿机械装备产品覆盖度，有利于提升公司成套装备服务的质量；本次交易价格基于公司聘请的第三方评估机构出具的《评估报告》（银信评报字（2024）第060034号）中的评估结果为参考，各方协商确定标的股份转让价格。本次交易价格公允。审计委员会同意本次议案，并提请董事会审议。

战略委员会意见：战略委员会对本次议案进行分析讨论，认为本次收购符合公司未来发展战略，有利于公司成套服务的发展。提高了公司对煤矿机械设备产品的覆盖度。战略委员会对本次议案发表了同意的意见。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

（内容详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于现金收购上海申传电气股份有限公司51%股份的公告》（公告编号 2024-028））

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司聘请高有进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资历进行了讨论，认为高有进先生拥有煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的资格。提名委员会对本项议案发表了同意的意见。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

（内容详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2024-029））

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日