

上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月25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6人，实际到会董事6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的必要信息。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《2024年第三季度报告》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团2024年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于新增2024年日常关联交易的议案》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于新增2024年日常关联交易的公告》（公告编号 2024-050））

公司因收购上海申传电气股份有限公司以及业务发展需要，从而增加的日常关联交易，公司预计2024年度新增日常关联交易金额不超过11,500万。

独立董事专门会议意见：独立董事专门会议就本项议案进行讨论，独立董事专门会议认为公司预计新增的2024年日常关联交易属于公司日常经营发展需要及合规要求，符合相关法律法规的相关要求，独立董事专门会议同意本项议案并提交董事会审议。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》（公告编号2024-051））

公司为扩展相关业务，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司为客户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度预计为2.5亿元。

独立董事专门会议意见：独立董事专门会议就本项议案进行讨论，认为：融资租赁模式在煤矿机械装备销售中属于常用销售方式，公司本次担保事项是为拓展市场业务所需的必要条件之一，相关担保符合法律法规的相关要求，独立董事专门会议同意本项议案。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号2024-052））

因公司2022年限制性股票股权激励首次授予人员离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划》中的有关规定，公司对离职人员持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

薪酬与考核委员会意见：薪酬与考核委员会就本项议案进行讨论，认为：公司本次回购限制性股票符合《2022年限制性股票激励计划》中的有关规定，薪酬委员会对本项议案发表同意的意见。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司<大宗固定资产投资项目管理制>的议案》

（制度内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《大宗固定资产投资项目管理制》）

为完善公司内部制度，提高公司内控管理效率，规范公司大宗固定资产投资项目管理，加强资金掌控，保证项目质量与收益，现对公司《大宗固定资产投资项目管理制》进行修改。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

六、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-054））

结合公司实际经营情况及公司首次募集资金投资项目进展情况，公司拟对“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”进行结项。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

（内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-055））

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日