

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-029

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

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。

2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、公司 2021 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司下属上海新黄浦投资管理有限公司增资的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。

公司和公司全资子公司上海恒立房地产有限公司分别持有上海新黄浦投资管理有限公司（简称“新黄浦投资”）90%和 10%的股权，为解决新黄浦投资业务发展瓶颈，拟向新黄浦投资增资 2.2 亿元，增资后新黄浦投资注册资本达到 3.2 亿元。

三、关于公司下属上海浦浩投资有限公司增资的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。

公司全资子公司上海欣龙企业发展有限公司（简称“欣龙公司”）持有上海浦浩投资有限公司（简称“浦浩投资”）100%股权，为浦浩投资能够真正充分发挥“私募证券管理人”的专业化作用，欣龙公司拟向浦浩投资增资 1.5 亿元，增资后浦浩投资注册资本为 2.5 亿元。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日