

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-022

上工申贝（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年6月18日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2022年6月20日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事8名，实际发表意见的董事8名。会议由公司董事长张敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>部分条款的议案》

同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订，并提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，修订后的制度详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的制度全文。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

同意公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关规定对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，修订后的制度详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的制度全文。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日