

上海来伊份股份有限公司

第四届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2022 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<

公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（2022-039）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2022 年 8 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年8月2日