

## 上海家化联合股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司八届八次董事会于 2022 年 10 月 25 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过公司 2022 年第三季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2022 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。

#### 2、审议通过关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已经届满，本次符合解除限售条件成就的激励对象共 72 人，可解除限售的限制性股票数量为 383,961 股，约占目前公司总股本的 0.057%。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

### 三、上网公告附件

- 1、上海家化独立董事关于公司八届八次董事会有关事项的独立意见；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年10月26日