

上海万业企业股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 审议通过《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议案》；

本次变更回购股份用途并注销事项，是根据公司实际情况审慎考虑而定，经公司研究决定，公司拟对已回购的 27,300,484 股股份用途进行变更，变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述调整外，本次回购股份预案的其他事项不变。变更后，27,300,484 股股份注销后，公司股份总数将由 957,930,404 股变更为 930,629,920 股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案》；

为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份注销事宜，授权范围包括但不限于如下事宜：

1、 授权董事会通知全体债权人；

2、 授权董事会就关于债权人因公司减资而提出的对公司清偿债务或提供担保的要求作出决定（提供担保事项达到股东大会审议标准的除外）；

3、 授权董事会确定本次股份注销实施日期及减资登记日期，向有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准等手续，包括但不限于向证券交易所提出注销股份申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算或查询业务、修改《公司章程》并依法办理注册资本变更及章程备案等相关工商登记事宜；

4、 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理本次回购股份注销暨减资有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外；

5、 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、 审议通过《关于修订〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

六、 审议通过《关于修订〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二次预留份额分配的议案》；

公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过 135 名认购对象认购上海浦东科技投资有限公司先行出资垫付认购的 6,214.4101 万份预留份额，认购价格为该等份额初始出资额及相对应资金成本之和。

公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条

件成就的议案》；

依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件已成就。公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘荣明先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 11 月 16 日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案二至六尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日