



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-045

中华企业股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司提供财务资助的议案

无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《中华企业股份有限公司章程》的相关规定，公司将于 2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 13:00 在上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆召开 2022 年第二次临时股东大会。若届时受疫情影响无法召开现场股东大会，会议将采取线上会议方式召开。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022 年 11 月 30 日