

上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 8 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第 8 次会议于 2023 年 8 月 10 日发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 20 日以现场方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2023 年半年度报告》

审议通过《公司 2023 年半年度报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》

审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，同意：

1、公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，其中存款业务日均存款余额不超过 3 亿元人民币，开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过 1000 万元人民币；

2、上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止；

3、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关文件，办理相关各项事宜，并及时履行信息披露义务。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-036 号公告）

三、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年8月22日