

上海家化联合股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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十二次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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 2023 年半年度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整公司 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 8 月 24 日实施完毕，根据公司《2020 年激励计划（2022 年 8 月修订）》、《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格进行了调整：2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 19.08049 元/股调整为 18.87049 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 27.87049 元/股调整为 27.66049 元/股。2022 年限制性股票激励计划的回购价格由 20.83 元/股调整为 20.62 元/股。2021 年股票

期权激励计划的行权价格由 50.43 元/份调整为 50.22 元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-034）。本议案关联董事潘秋生先生已回避表决。

3、审议通过关于补选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，通过本议案。

鉴于原董事孟森先生于 2023 年 3 月辞职，一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务。2023 年 6 月，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，成建新先生当选公司第八届董事会董事。根据公司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会同意补选成建新为董事会战略与可持续发展战略委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。成建新先生的简历详见附件。本议案关联董事成建新先生已回避表决。

4、审议通过关于控股子公司 2023 年度外汇套期保值业务执行额度增加的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经公司八届十次董事会批准，公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.及其下属公司 2023 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 6,580 万英镑或其他等值外币。现根据 Cayman A2,Ltd. 及其下属公司业务发展情况，拟增加 2023 年度外汇套期保值业务额度 180 万英镑或其他等值外币，即公司控股子公司 Cayman A2,Ltd. 及其下属公司 2023 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 6,760 万英镑或其他等值外币。

三、上网公告附件

- 1、上海家化独立董事关于公司八届十二次董事会有关事项的独立意见；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

成建新简历：

1977 年出生，对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商管理硕士。曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。