

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年01月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2024年01月10日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过5亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2023 年度发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、戴轶先生、张丽华女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《公司章程》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《股东大会议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《董事会议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<董事会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《审计委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<审计委员会工作制度>相关条款的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《战略委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<战略委员会工作制度>相关条款的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《提名委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<提名委员会工作制度>相关条款的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>相关条款的

公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<关联交易管理办法>相关条款的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 02 月 05 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日