

## **上海万业企业股份有限公司 第十一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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 13 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于 2022 年 12 月 23 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《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》；**

为了加快转型步伐，深入布局半导体装备、材料和零部件，打造国内领先的集成电路装备材料公司，公司拟以自有资金 4 亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）份额。

关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生已回避表决。本次交易构成重大关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

### **二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2023 年 1 月 10 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日