

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：

董事会战略与投资委员会：

王政（主任）、徐槟（副主任）

李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁

董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）

王琳琳、崔霁、徐槟

公司董事会审计委员会、董事会提名委员会成员保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2024 年第三季度报告》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议、公司第九届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。

本议案涉及关联交易，董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵团回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日