

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年4月26日上午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼第一会议室召开。公司于2024年4月23日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、《公司2024年第一季度报告》

公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、公司关于修订《公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、公司关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

七、关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司歇业清算的议案

为合理配置资源，进一步专注核心主业发展，经综合考虑公司整体发展战略

和实际经营需要，公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司拟进行歇业清算。

华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司基本情况：

成立日期：2015年10月14日

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号11幢215室

法定代表人：田明

注册资本：人民币30,000万元

其中：公司出资19,500万元，占65%

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司总资产35,325.07万元，净资产35,116.55万元。2023年度，华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司营业收入397.32万元，净利润845.93万元（业经审计）。

公司董事会授权公司管理层具体办理上述歇业清算的相关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日