

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-068

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事1名，以通讯表决方式参会董事8名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款共1笔，金额为2,844,827.59元

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海雅仕投资发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）

关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议、第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专

门委员会议事规则》《总经理工作细则》，其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日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>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

同意公司《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日