

证券代码：872149 证券简称：睿中实业主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以专项通知方式发出

5. 会议主持人：董事长滕忠
6. 会议列席人员：监事、财务总监兼董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年上半年度报告》（公告编号为：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销上海睿中实业股份公司包头分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划，拟注销上海睿中实业股份公司包头分公司，注销后原包头分公司的业务将有母公司上海睿中实业股份公司继续开展相应经营活动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资设立上海睿中实业股份公司南通通州分公司的议案》

1.议案内容：

公司在江苏省南通市通州区出资成立上海睿中实业股份公司南通通州分公司，分公司的主营业务是根据母公司上海睿中实业股份公司的业务范围开展相应经营活动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海睿中实业股份公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《上海睿中实业股份公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年报告的确认意见》

上海睿中实业股份公司

董事会

2022 年 8 月 29 日