

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议于 2022 年 9 月 6 日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2022 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司 206 会议室以现场及通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名，实到董事八名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避，审议通过《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的议案》。

为借助专业机构的投资能力及资源优势，提升公司综合竞争能力，经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意公司出资人民币 30,000 万元与普通合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）等共同投资设立柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记的名称为准），由君信（上海）股权投资基金管理有限公司担任柘中君信基金管理人，共同对外投资。

《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日