

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年5月15日以邮件方式发出通知，并于2024年5月16日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

自公司披露2023年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作。综合考虑市场环境及公司自身项目建设进度，经与各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

《百润股份：关于终止2023年度向特定对象发行股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）》

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2024-028

债券代码：127046

债券简称：百润转债

超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的人民币普通股（A 股）股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

《百润股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日