

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议，于2024年7月1日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董事程林先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事程林先生、李垣先生和龚晓航先生三人组成，程林先生任召集人。

3) 董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事程林先生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。

4) 董事会薪酬与考核委员会仍由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

三、审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要并调整对标企业的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，结合公司激励计划实施期间的实际情况，公司拟对限制性股票激励计划部分

事项进行调整并审议通过了《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，同时修订《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》相应内容。此外，因公司限制性股票激励计划部分对标企业主营业务发生变化，不再适合作为公司激励计划的对标企业，为保证对标业绩的合理性，公司拟将相关企业调出激励计划的对标企业名单。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》、《上海华谊集团股份有限公司关于调整 A 股限制性股票激励计划对标企业的公告》（临时公告编号：2024-024、025）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案》。

具体事宜详见公司关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-026）。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于工业气体公司 60% 股权非公开协议转让的议案》。

具体事宜详见公司关于收购上海华谊工业气体有限公司 60% 股权暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-027）。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于双钱江苏公司 45.71% 股权非公开协议转让的议案》。

公司收购控股子公司华谊集团（香港）有限公司持有的双钱集团（江苏）轮胎有限公司（以下简称“双钱江苏”）45.71% 股权，本次股权转让金额为 5.29 亿元。本次转让完成后，双钱江苏股权结构变更为：双钱轮胎集团有限公司持股 54.29%，公司持股 45.71%。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知（临时公告编号：2024-028）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上第三、四、五项议题需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日