

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱秀玲女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事遆存兰、孙英伟、赵婷已于2024年7月1日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

现补选公司第五届董事会成员。经公司股东提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司第五届董事会董事候选人，并由公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟提高 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的额度，由 5500 万元增加至 1 亿元。详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年7月12日