

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月15日以邮件方式发出通知，并于2024年8月20日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，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. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

##### 1.01 同意提名刘晓东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 1.02 同意提名马良先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 1.03 同意提名李永峰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 1.04 同意提名高原先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

### 2.01 同意提名陈伟权先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2.02 同意提名潘煜先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2.03 同意提名姚毅先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的股东大会通知公告。

## 三、备查文件

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2024-051

---

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日