

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

- 1、《公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》；

该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-43）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先生为公司总裁，陆军先生及邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

具体内容详见《公司关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临 2024-44）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司关于增补董事的议案》。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司全体董事一致同意徐槟先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满时止。

具体内容详见《公司关于董事及高级管理人员辞职、增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临 2024-44）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日