

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年12月2日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2024年12月13日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名,实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、5票赞成;0票反对;0票弃权;1票回避,审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》。

公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币3亿元,借款年化利率2.5%,根据实际借款天数计算利息,借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》的《关于借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2024-42)。

董事会会议召开前,公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日