

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

## 上海青浦资产经营股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长雷鹏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<公司关于新增预计2026年日常性关联交易>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，新增预

计公司 2026 年度日常性关联交易情况，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案关联方为公司董事长雷鹏、董事纪雪丽，关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《<公司关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》(公告编号为 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日