

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2026-038

上海新朋实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年9月4日发出会议通知，并于2026年9月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

经公司与合作方充分沟通后，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过 16,000 万元认购嘉兴金浦如意创业投资合伙企业（有限合伙）不超过 45%比例的基金份额。

关联董事李文君先生回避表决。独立董事专门会议对公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易进行审议并发表意见。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（2026-039号）

2、审议通过了《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

同意授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的签署、实缴出资等相关事宜。

关联董事李文君先生回避表决。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年9月11日