

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、关于追加公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案；

该议案 6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-03 号公告。）

二、关于公司 2020 年度融资计划的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-04 号公告。）

三、关于公司 2020 年度担保计划的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-05 号公告。）

四、关于 2020 年度为控股股东向公司及子公司融资担保提供反担保的关联交易议案；

该议案 6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-06 号公告。）

五、关于拟发行不超过 5 亿元债务融资工具的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-07 号公告。）

六、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的临 2020-08 号公告。）

备查文件：

- 1、第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；
- 3、独立董事事前认可；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日