

上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2020 年 4 月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，并于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯的方式召开。公司共有 9 名董事，7 名董事出席了现场会议，董事刘焯松先生、薛爽女士以通讯表决方式出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2019 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2019 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司独立董事 2019 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2019 年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2019 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2019 年度利润分配预案（详见“临 2020-012 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、公司 2020 年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案（详见“临 2020-013 上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、公司 2019 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、公司 2019 年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于董事会换届选举的议案（详见“临 2020-014 上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

公司第七届董事会全体董事任期届满三年（2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于公司经营管理层 2019 年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、关于公司经营管理层 2020 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于公司与控股股东及其关联方 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案（详见“临 2020-015 上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告”）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

16、关于会计政策变更的议案（详见“临 2020-016 上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临 2020-017 上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000

万元人民币提供担保

(9) 为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(10) 为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(11) 为控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

(12) 为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(13) 为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保

(14) 为控股子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

(15) 为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述议案（1）将提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临 2020-018 上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、关于召开公司 2019 年度股东大会的决定

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 6 月 24 日下午 14:00 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开 2019 年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

- (1) 公司 2019 年年度报告及其摘要
- (2) 公司 2019 年度董事会工作报告
- (3) 公司独立董事 2019 年度述职报告

- (4) 公司 2019 年度监事会工作报告
- (5) 公司 2019 年度财务决算报告
- (6) 公司 2019 年度利润分配预案
- (7) 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
- (8) 关于为控股子公司提供担保额度的议案
- (9) 关于选举董事的议案
- (10) 关于选举独立董事的议案
- (11) 关于选举监事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日