

上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司进行减资的议案》。

泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为：公司以资产出资 2,076 万元人民币，占注册资本 50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资 1,500 万元人民币，占注册资本 36.80%；周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占公司注册资本 12.27%。（详见公司 2019-027 第九届董事会第二十二次会议公告）。

现根据实物投资的实际到位情况，公司拟由原投资 2,076 万元减少至 1,562 万元，泗阳依可贝尔的注册资本对应由 4,076 万元减少至 3,562 万元。本次减资

后，泗阳依可贝尔各股东出资情况为：公司出资 1,562 万元人民币，占注册资本 43.85%；上海黎之蔻实业有限公司出资 1,500 万元人民币，占注册资本 42.11%；周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占公司注册资本 14.04%。本次减资不会对公司的财务数据和生产经营产生重大影响。

公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日