

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限的议案

主要内容：公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）旗下三家境内上市公司之间贸易业务的整合方案涉及多家上市主体，需要考虑的市场影响因素众多，与相关方沟通协调难度较高、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，现阶段在承诺到期前启动上市主体间纺织品进出口贸易业务的整合工作存在实际困难。且东方国际集团认为，纺织品进出口贸易业务的整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于当前实际情况的审慎分析，东方国际集团拟调整承诺并将履行期限延长至 2027 年 12 月 1 日前。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于公司控股股东东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事宋庆荣回避表决。

本议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2022 年 11 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日