

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知和会议文件于2022年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人(董事陈丽洁女士和张兴先生以视频接入的通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

(一)《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于选举第九届董事会独立董事的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于续聘会计师事务所的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订<董事会议事规则>的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订<股东大会议事规则>的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订<募集资金管理制度>的预案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(八) 《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）

等 8 项预案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022年11月26日