

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 3 月 7 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于董事变更的预案

公司董事赵知宇先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会同意提名袁涛先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司董事的变更程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

2、经查阅袁涛先生的履历，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

3、本次董事候选人袁涛先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所任职务的要求。

因此，同意《公司关于董事变更的预案》。

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于修改《公司章程》的预案

中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，为规范公司治理，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

三、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的预案

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于修改《公司董事会议事规则》的预案

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于修改《公司独立董事工作制度》的预案

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：董事候选人简历：

袁涛 男 1977 年 11 月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产管理有限公司党委副书记、纪委书记，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产管理有限公司党委书记、副总裁。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日