

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，会议于2022年3月30日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于引入国家级战略投资人增资参股子公司暨关联交易的议案》；

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司和上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟向公司参股子公司浙江镭芯电子科技有限公司（以下简称“浙江镭芯”）进行增资，合计人民币39,000万元。董事会提请股东大会授权公司董事长及相关工作人员签订具体协议及办理后续相关所有事宜。公司关联董事朱旭东先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年4月15日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年3月31日