

上海亚虹模具股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月25日下午14:00时以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月15日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司2022年半年度报告全文》及《上海亚虹模具股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将全资子公司海南宁扬体育文化发展有限公司100%的股权以600.00万元的价格出售给深圳市宁生投资有限公司。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

公司关联董事孙林、孙力、孙璐、白钰回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司内部关联交易管理制度第十二条规定，本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日