

今创集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年8月29日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的公司2022年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士、戈耀红先生作为关联董事回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会制度>的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日