

今创集团股份有限公司 第五次董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第五次董事会第二次会议于2023年10月27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2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

全文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《今创集团股份有限公司董事会审计委员会制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》

全文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《今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度》。

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<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》

全文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《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》。

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<董事会战略委员会制度>的议案》

全文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《今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度》。

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

2023 年 10 月 30 日