

## 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。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《2022 年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

**二、审议通过《2023 年第一季度报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

**三、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过《2022年度财务决算报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**六、 审议通过《2023年度财务预算报告》；**

预计营业收入12.8亿元，主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀设备、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产收入；管理费用与销售费用预算2.39亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**七、 审议通过《2022年度利润分配预案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**九、 审议通过《关于确定公司2023年度自有资金理财额度的预案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**十、 审议通过《关于确定公司2023年度金融衍生品交易业务额度的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**十一、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相

关公告。

**十二、 审议通过《2022年度独立董事述职报告》；**

独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**十三、 审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**十四、 审议通过《关于公司内部管理机构变更的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**十五、 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第十一届董事会董事范晓宁先生提出辞去公司第十一届董事会董事及第十一届董事会战略委员会委员的意向，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名杨柳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。杨柳先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

**十六、 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。**

公司拟定于2023年6月28日（星期三）召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

以上议案一、议案三、议案五至八、议案十、议案十二、议案十五尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日