

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-080

## 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年12月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2024年12月17日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

同意将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月末。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### 二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》

同意公司根据相关法律、法规及监管要求，并结合公司实际情况，修订和新订下列内部控制制度：

- （一）修订《关联交易管理制度》
- （二）修订《对外担保管理制度》
- （三）修订《内幕信息知情人管理制度》
- （四）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
- （五）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- （六）新订《反舞弊管理制度》

修订后的制度详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的制度全文。其中（一）修订《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日