

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议，于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告编号：2024-054）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海华谊集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-055）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易实际执行情况和2025年预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海华谊集团股份有限公司关于2024年日常关联交易实际执行情况以及2025年预计日常关联交易的公告》（临时公告编号：2024-056）。

公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上

海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工研究院有限公司及其子公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊控股集团有限公司其他子公司、上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海华谊集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（临时公告编号：2024-057）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日