

## 上海海欣集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销上海金硕置业有限公司的议案》

上海金硕置业有限公司（以下简称“金硕置业”）成立于 2005 年 5 月，当前注册资本 300 万元人民币。公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）持有金硕置业 20% 股权。金硕置业当前已无实际经营业务，因此拟将其清算注销，预计清算后海欣建设可分配到的资金约 220 万元（最终以工商注销时实际分配到的金额为准）。

经董事会审议，同意清算注销金硕置业，并授权公司经营层具体办理。本次清算

注销事宜不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月27日