

上海新文化传媒集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日向公司全体董事发出会议通知，于2022年12月28日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第五届董事会第九次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张赛美女士主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

关联方为支持公司经营发展，上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）拟不可撤销地免除公司对应渠丰国际的全部借款本金共计人民币5,074.44万元。上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投管”）自愿替代公司向渠丰国际履行上述借款，最迟不晚于2024年12月31日将本息全部清偿完毕。

公司无需为此向双创投管支付任何款项，双创投管亦不会向公司提出任何有关上述本息的主张或诉求。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

关联董事张赛美、杨震华回避表决。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日