

上海安诺其集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年7月3日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于全资子公司受让股权暨与关联方共同投资的议案》

经审议，董事会同意全资子公司海南安诺其产业投资有限公司受让江苏文峰投资发展有限公司持有的杭州幄肯新材料科技有限公司0.7751%股权，交易价格为2000万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理纪立军先生持有上海诺毅投资管理有限公司（以下简称“上海诺毅”）100%股权，上海诺毅为公司关联方。上海诺毅持有杭州幄肯2.1376%股权，公司将与上海诺毅构成关联方共同投资关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司全体独立董事就本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见；保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。

《关于全资子公司受让股权暨与关联方共同投资的公告》详见2023年7月3日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：关联董事纪立军回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三日