

## **上海海欣集团股份有限公司**

### **第十届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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2022年10月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2022年10月21日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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《上海海欣集团股份有限公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资参股泰州苏中企业管理有限公司的议案》

公司持股 25%的参股公司苏中药业集团股份有限公司(以下简称“苏中股份”),拟由其现有股东按原持股比例共同投资成立泰州苏中企业管理有限公司(以下简称“泰州苏中”),将其药品生产制造、药品商销、医疗器械、健康产品等业务互相独立,从而区隔经营风险,提高运营质态。泰州苏中注册资本 1 亿元,公司拟投资 2,500 万元,持股比例为 25%。

泰州苏中成立后,将对苏中股份进行增资。增资调整后,公司将从直接参股苏中股份 25%变为直接参股苏中股份 12%,并直接参股泰州苏中 25%(通过泰州苏中间接持股苏中股份 13%)。苏中股份的股权调整后,公司资产权益不会发生实质性变化,对公司合并报表不会产生重大影响。

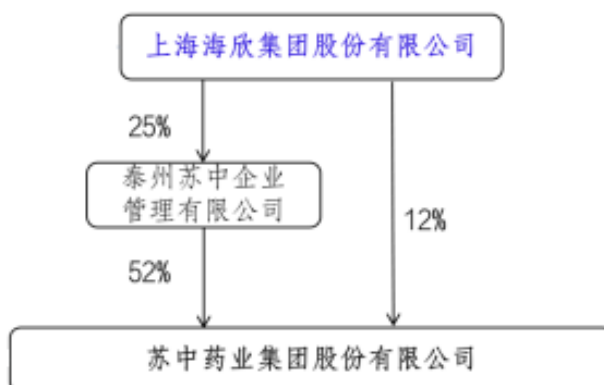


图 泰州苏中增资苏中股份后公司的持股情况

经董事会审议,同意公司投资参股泰州苏中,并授权经营层具体办理后续相关事宜。

### (三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司拟增加注册资本的议案》

公司当前持有泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司(以下简称“泗阳依可贝尔”)43.85%股权,为其第一大股东。泗阳依可贝尔另一股东上海依可贝儿实业有限公司(原名“上海黎之蔻实业有限公司”,以下简称“黎之蔻”),拟以现金方式对泗

阳依可贝尔增资 88 万，并改组董事会。

增资完成后，黎之蔻将成为泗阳依可贝尔第一大股东，持股比例 43.51%；公司持股比例将降至 42.79%，为泗阳依可贝尔第二大股东，不再将泗阳依可贝尔纳入公司合并报表范围。

泗阳依可贝尔 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月的营业收入分别为 1,191.5 万元、1,539.7 万元、1,633.1 万元，净利润分别为-704.0 万元、-339.7 万元、-34.8 万元，放弃其控股权不会对公司生产经营产生重大影响。截至目前，公司与泗阳依可贝尔不存在任何借贷关系，也未对其借款提供担保。

经董事会审议，同意该议案，并授权经营层具体办理后续相关事宜。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日