

## **上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告**

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11月29日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2022年11月29日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2022年12月5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《关于拟退出海宁顺龙染整有限公司股权的议案》

海宁顺龙染整有限公司（以下简称“海宁顺龙”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海海欣智汇实业有限公司持股 46%的参股公司。

经研究，董事会同意退出海宁顺龙股权，并授权公司经营层具体办理退出相关事宜，退出方式包括但不限于股权转让、解散清算、司法解散等，退出以审计和评估结果、46%持股比例为作价基准，有效保障公司权益。

公司将根据退出进展情况，按照信息披露规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 7 日