

上海万业企业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

鉴于上海疫情防控影响，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2022 年第一季度报告》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《2022年度财务预算报告》；

预计主营业务收入 14.6 亿元，主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产销售交付；管理费用与销售费用预算 1.95 亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《2021年度利润分配预案》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《关于确定公司 2022 年度自有资金理财额度的预案》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、 审议通过《关于确定公司 2022 年度金融衍生品交易业务额度的议案》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

独立董事将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一、议案三、议案五至八、议案十二尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日