

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-016

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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

公司第八届董事会2022年第四次临时会议通知和资料，于2022年5月7日以电子邮件方式送达公司全体董事，2022年5月10日会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）、关于对全资子公司华闻期货有限公司增加注册资本的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全资子公司华闻期货有限公司（以下简称“华闻期货”）近年来各项业务快速发展，盈利状况不断改善，2021 年实现盈利 6268 万元（合并口径），净资产收益率达到 14%。考虑到当前客户权益规模的可增长空间仅剩 10 亿元左右，为了避免因净资本监管指标的约束对华闻期货展业和发展造成不利影响，公司拟通过增加华闻期货注册资本 0.5 亿元（原注册资本 3.7 亿元）的方式补充其净资本，从而使华闻期货的净资本满足客户权益规模达到 100 亿元的监管要求，为华闻期货客户权益规模一定的增长空间和业务发展提供资本保障。

（二）、关于转让常州新黄浦中金置业有限公司 51%股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-017《关于转让常州新黄浦中金置业有限公司 51%股权的公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日