

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2023-028

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五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

公司第九届董事会2023年第五次临时会议通知和资料，于2023年12月14日以电子邮件方式送达公司全体董事，2023年12月18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”）近年来品牌形象和市场影响力持续提升。截至 2022 年 12 月底，华闻期货期末客户权益 83.15 亿元。在 2023 年期货分类评价中获得 A 类 A 级，综合实力进入行业前列，为公司开展创新业务夯实基础。

为了满足监管对华闻期货合规经营的要求，进一步开展创新业务，提升多元化竞争力，公司拟通过增加华闻期货注册资本 1 亿元（原注册资本 4.5 亿元）的方式补充其净资本。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日