

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-017

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7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

董事会审议通过了如下议案：

（一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2025-018 《关于收购北京昌平项目的公告》。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。同意续聘立信为 2025 年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司董事会审议。

详细内容见公司临 2025-019 《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

聘任 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(三)、关于召开 2024 年年度股东大会的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2025-020 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日