

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-030

## 游族网络股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“游族网络”)第六届董事会第十六次会议于2023年3月30日上午9时00分在上海市虹口区四川北路111号游族商务中心2号会议室召开,本次会议以现场会议的形式进行,会议通知已于2023年3月27日通过电子邮件、会议通讯方式发出,会议议案已于会议召开前送达各位董事,参会董事均亲自出席,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长陈芳生(代行董事长职务)主持,与会董事按本次会议议案进行了审议,表决,形成如下决议:

一、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

许芬女士、刘万萍女士和孙莉女士已辞去公司第六届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会工作的正常进行,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意增补许冠先生、禹继刚先生、沙庆钦先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经合提名委员会日前前董事会成员状况,公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述人员进行审核并逐条表决,表决结果如下:

1.1 提名许冠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

1.2 提名禹继刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

1.3 提名沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司非独立董事的公告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十一、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十一、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十一、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-032

## 游族网络股份有限公司 关于公司股东股份解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉林雨欣账户下的公司股份已解除司法冻结,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除冻结基本情况

(一)本次解除冻结基本情况

林雨欣 冻结股数 7,571,041 100% 0.62% 2023年10月11日 2023年3月30日 上海市虹口区四川北路

注:公司正处于可转换转股期,股本总数处于动态变化中,故计算比例时采用的是截至2023年3月30日的总股本。

(二)股东股份累计冻结情况

截至本公告披露日,林雨欣及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

姓名 持股数量(股) 冻结股数(股) 累计冻结数量(股) 累计冻结比例(%) 合计占其持股比例(%) 合计占公司总比例(%)

林雨欣 0 0 0 0% 0% 0%

林雨欣 7,571,041 0.62% 0 0% 0% 0%

林雨欣 0 0 0 0% 0% 0%

合计 7,571,041 0.62% 0 0% 0% 0%

截至本公告披露日,林雨欣先生所持股份累计冻结情况如下:

姓名 持股数量(股) 冻结股数(股) 累计冻结数量(股) 累计冻结比例(%) 合计占其持股比例(%) 合计占公司总比例(%)

林雨欣 71,097,966 7.76% 22,222,222 31.26% 24.3%

二、其他说明

(一)林雨、林雨欣及小满及其控制人XU FENFEN女士于2023年3月1日与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海加游”)签署了《股份转让协议》,通过协议转让方式将上海加游107.31%股权(以下简称“上海加游”)占目前公司总股本11.72%,并于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,公司第一大股东已由林雨、林雨欣及小满变更为上海加游,林雨、林雨欣及小满目前持有上海加游107.31%股权,上海加游100%股权在上海加游100%股权转让协议完成交割后,即发生法律变更。

(二)本次股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响,公司董事会、监事会及高级管理人员均正常履职,公司经营业务正常开展。

(三)公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司将及时在上述指定媒体刊登为法律、法规所要求的其他披露文件。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

游族网络股份有限公司  
董事会  
2023年3月31日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-031

## 游族网络股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“游族网络”)于2023年3月30日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,鉴于许芬女士、刘万萍女士和孙莉女士已辞去其担任的第六届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意增补许冠先生、禹继刚先生、沙庆钦先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

结合提名委员会日前前董事会成员状况,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

出席会议的董事对上述人员进行审核并逐条表决,表决结果如下:

1.1 提名许冠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

1.2 提名禹继刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

1.3 提名沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意该议案的票数6为9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司非独立董事的公告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十一、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十一、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十二、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十三、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十四、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十五、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十六、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十七、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十八、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二十九、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三十、审议并批准《关于聘任并开选财务总监的议案》

本次会议经审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并披露股东大会决议公告,同意聘任禹继刚先生为公司财务总监,其任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2023-048

债券代码:143422 债券简称:18复药01

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要风险提示(简称同正文)

●本次担保情况

本公司拟为控股子公司复星健康向上海银行申请本金不超过人民币20,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

●截至2023年3月30日,本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

2023年3月30日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星健康保险(集团)有限公司(以下简称“复星健康”)与上海银行股份有限公司浦东支行(以下简称“上海银行”)签订《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),复星健康向上海银行申请本金不超过人民币20,000万元的流动资金贷款,该等贷款期限自2023年3月30日起至2024年3月30日止(分次提取),最后提款日不迟于2023年6月30日。同日,本公司与上海银行签订《借款保证合同》(以下简称“《保证合同》”),由本公司为复星健康的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司2021年度股东大会审议通过了关于本集团(即本公司及控股子公司/单位/下属)续展新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,100,000万元(包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司为本公司或控股子公司/单位/下属提供担保,注:控股子公司包括全资及非全资控股子公司(含资产负债率超过70%的控股子公司)),同时,授权本集团管理层及/或其授权人在上述担保额度范围内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件,上述担保有效期至自2021年度股东大会通过之日(即2022年6月1日)起至本公司2022年度股东大会召开日或向股东大会通过决议撤销或更改本案所述授权之日止。本次担保系在上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

复星健康成立于2010年12月,注册地上海市,法定代表人陈玉珊先生。复星健康的经营范围包括一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让;从事医疗器械行业及相关领域(医疗器械、医疗教育装备)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经营)。截至本公告日,复星健康的注册资本为人民币380,435万元,本公司及控股企业宁波敬安企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有其10