

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2023-017

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2023年6月1日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知,并于2023年6月6日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈卫先生召集并主持,会议应到董事9名,实际出席9名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于董事会换届选举的议案(详见“临2023-019上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)

公司第八届董事会全体董事任期届满三年(2020年6月24日至2023年6月23日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟召开董事会换届选举。

公司第八届董事会拟由8名董事组成,其中,独立董事3名,本届董事会提议沈卫先生、郭峰先生、胡兵先生、沈晓先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第九届董事会董事候选人,提名张明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人,董事会成员共任三年。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

四、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

五、关于召开公司2022年度股东大会的议案

根据《公司章程》有关规定,公司拟于2023年6月27日下午14:00在上海虹桥庄工业区申路618号公司会议室召开2022年度股东大会现场会议,审议议案如下:

- (1)公司2022年度董事会工作报告
(2)公司2022年度监事会工作报告
(3)公司独立董事2022年度述职报告
(4)公司2022年度独立董事工作报告
(5)公司2022年度财务决算报告
(6)公司2022年度利润分配预案
(7)关于聘任公司2023年度审计机构的议案
(8)关于为控股子公司提供担保续展的议案
(9)关于选举独立董事的议案
(10)关于选举独立董事的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)关于修改《董事会议事规则》的议案
(13)关于修改《股东大会议事规则》的议案
(14)关于修改《监事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司 2023年6月7日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2023-018

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2023年6月6日以传真方式和邮件方式向公司全体监事发出召开第十七次监事会会议的通知,并于2023年6月6日以通讯表决方式召开。会议由监事长孙周先生召集并主持,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、关于监事会换届选举的议案(详见“临2023-019上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)

公司第八届监事会全体监事任期届满三年(2020年6月24日至2023年6月23日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟召开监事会换届选举。

公司第八届监事会拟由3名监事组成,本届监事会提议沈卫先生、刘平先生为监事候选人,经公司股东大会审议通过,并由公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

三、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

四、关于召开公司2022年度股东大会的议案

根据《公司章程》有关规定,公司拟于2023年6月27日下午14:00在上海虹桥庄工业区申路618号公司会议室召开2022年度股东大会现场会议,审议议案如下:

- (1)公司2022年度董事会工作报告
(2)公司2022年度监事会工作报告
(3)公司独立董事2022年度述职报告
(4)公司2022年度独立董事工作报告
(5)公司2022年度财务决算报告
(6)公司2022年度利润分配预案
(7)关于聘任公司2023年度审计机构的议案
(8)关于为控股子公司提供担保续展的议案
(9)关于选举独立董事的议案
(10)关于选举独立董事的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)关于修改《董事会议事规则》的议案
(13)关于修改《监事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司 2023年6月7日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2023-019

上海紫江企业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2023年6月6日以传真方式和邮件方式向公司全体董事发出召开第十八次董事会会议的通知,并于2023年6月6日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈卫先生召集并主持,会议应到董事9名,实际出席9名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2023年6月6日以传真方式和邮件方式向公司全体监事发出召开第十七次监事会会议的通知,并于2023年6月6日以通讯表决方式召开。会议由监事长孙周先生召集并主持,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、董事会换届选举情况
公司于2023年6月6日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事2名,董事会成员共任三年。

二、监事会换届选举情况
公司于2023年6月6日召开了第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第九届监事会将由3名监事组成,其中职工监事2名,职工监事1名,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

三、非独立董事候选人

沈卫,男,1968年9月生,中共党员,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长,上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,上海紫江高新(集团)有限公司董事长、总经理,中国上市公司协会常务理事,上海市企业家协会副会长,曾任第十一、十二届浦东新区政协委员。

郭峰,男,1968年6月生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任本公司副董事长兼总工程师,上海紫江(集团)有限公司副董事长,曾任上海广播器材厂厂长助理,上海紫江(集团)有限公司总工程师,本公司总工程师,曾三次荣获上海市劳动模范称号。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2023-021

上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2023年6月27日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈卫先生召集并主持,会议应到董事9名,实际出席9名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于董事会换届选举的议案(详见“临2023-019上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)

公司第八届董事会全体董事任期届满三年(2020年6月24日至2023年6月23日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟召开董事会换届选举。

公司第八届董事会拟由8名董事组成,其中,独立董事3名,本届董事会提议沈卫先生、郭峰先生、胡兵先生、沈晓先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第九届董事会董事候选人,提名张明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人,董事会成员共任三年。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

四、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

五、关于召开公司2022年度股东大会的议案

根据《公司章程》有关规定,公司拟于2023年6月27日下午14:00在上海虹桥庄工业区申路618号公司会议室召开2022年度股东大会现场会议,审议议案如下:

- (1)公司2022年度董事会工作报告
(2)公司2022年度监事会工作报告
(3)公司独立董事2022年度述职报告
(4)公司2022年度独立董事工作报告
(5)公司2022年度财务决算报告
(6)公司2022年度利润分配预案
(7)关于聘任公司2023年度审计机构的议案
(8)关于为控股子公司提供担保续展的议案
(9)关于选举独立董事的议案
(10)关于选举独立董事的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)关于修改《董事会议事规则》的议案
(13)关于修改《监事会议事规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司 2023年6月7日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2023-020

上海紫江企业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的有关规定,公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》有关条款进行修订,具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

一、《公司章程》修改对照表

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include amendments to articles 400, 401, 402, 403, 404, 406.

二、《董事会议事规则》修改对照表

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 修改前, 修改后. Rows include amendments to articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

三、《董事会议事规则》修改对照表

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 修改前, 修改后. Rows include amendments to articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,