

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-001

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告

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

公司第九届六次董事会会议通知和资料，于2025年1月6日以电子邮件方式送达公司全体董事，2025年1月22日在上海召开，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）、关于转让上海微星住房租赁运营有限公司 10%股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟转让所持有的上海微星住房租赁运营有限公司 10%股权，股权转让对价暂估为人民币 16,958.84 万元。本次交易预计产生的利润占公司 2023 年度经审计归属于普通股股东的净利润 50%以上，需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于转让上海微星住房租赁运营有限公司 10%股权的公告》（公告编号：临 2025-002）。

（二）关于转让福建闽中有机食品有限公司债权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司控股子公司上海新黄浦投资管理有限公司（以下简称“新黄浦投资”）为促进呆账项目回收，积极寻找意向购买方，拟转让新黄浦投资名下福建省闽中有机食品有限公司（简称“福建闽中”）债权。

新黄浦投资已足额计提了福建闽中债权的资产减值损失，通过转让福建闽中

债权获取一定利润，有助于增加现金流，优化财务状况，促进新黄浦投资稳健发展，且符合相关法律、法规的规定，此事项无需提交股东大会审议。

(三)、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2025-003)。

(四)、关于公司管理人员人事调整的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司管理人员人事调整的公告》(公告编号：临 2025-004)。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日