

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-009

## 上海家化联合股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

### 特别提示

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

上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2025年3月5日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审核通过。

鉴于韩敏女士辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任罗永涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于聘任董事会秘书的公告》（临 2025-010）。

#### 2、审议通过关于 2025 年度银行融资额度的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准 2025 年度本公司及控股子公司银行融资额度为 12 亿元等额人民币，其中 Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为 10 亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所

需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

### **3、审议通过关于控股子公司 2025 年度外汇套保业务执行额度的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.及其下属公司在国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准 2025 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,400 万英镑或其他等值外币。

《上海家化关于控股子公司 2025 年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临 2025-011）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日