

**上海游久游戏股份有限公司**  
**第十二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长范伟浩先生
6. 会议列席人员：公司高管

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

**二、会议议案审议情况**

**（一）审议通过《公司关于追认 2022 年关联交易的议案》**

**1. 议案内容：**

经公司审慎自查，公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）于 2022 年 11 月—12 月期间存在采购业务涉及关联交易而未及时履行审议程序。根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关要求，按照实质重于形式的原则，现对该部分关联交易进行追认。

关联方	关联交易内容	发生金额 (元)
山东域潇锆钛矿业股份有限公司	独居石、独居石精矿采购	6,959,368.00
河北域潇锆钛新材料有限公司	独居石精矿采购	9,214,000.00
合计		16,173,368.00

公司独立董事对追认 2022 年关联交易事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司 2022 年度发生的关联交易事项主要是为了子公司开展经营业务发展的需要，符合公司实际情况。公司与关联方公司发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等制度的规定。因此，我们对公司追认 2022 年度关联交易事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于追认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：临 2023-07）。

2. 议案表决结果：

同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛、吴域潇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日