

## 上海浦东路桥建设股份有限公司 第七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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2019年8月27日在上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李树逊先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2019年半年度公司经营情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2019年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2019年半年度财务预算执行情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2019年上半年风险评估说明》;

同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)2019年上半年风险评估的结论:浦发财务公司2019年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令2004第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司 2019 年中期内部控制监督检查报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《公司 2019 年中期内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》；

同意公司子公司关于 2019 年 8 月 28 日至公司 2019 年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易预计：即子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币 11,979 万元，其中，子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币 10,245 万元，子公司向关联人购买产品金额约为人民币 25 万元，子公司接受关联人提供的物业服务金额约为人民币 9 万元，子公司向关联人销售产品金额约为人民币 1,700 万元。

独立董事发表独立意见认为：公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司新增日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于子公司上海杨高投资发展有限公司减少注册资本的议案》；

同意公司对全资子公司上海杨高投资发展有限公司（以下简称“杨高投资”）以货币形式进行减资，将杨高投资注册资本由人民币 40,000 万元减少至人民币 10,000 万元，总计减资金额为人民币 30,000 万元（最终以工商核准数为准）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2019 年 9 月 17 日(星期二)下午 2:30 现场召开 2019 年第一次

临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区金新路 99 号上海丽昂豪生大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述第 7、9、10 项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日