

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-013

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 4 月 21 日上午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 16 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金的议案》

具体详见专项公告《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金的公告》（编号：临 2022-014）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

二、审议通过《关于制订〈领导班子成员经营业绩考核管理办法(试行)〉的议案》

关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年4月22日