

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-017

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**

### **第十届董事会第十次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 4 月 28 日下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《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》**

第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：

战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、黄岩

审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年4月29日