

证券代码：600530

证券简称：ST 交昂

公告编号：临 2024-002

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事长、独立董事及部分高级管理人员基本薪酬的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事兼财务总监曹毅先生为关联人，回避表决此议案。

二、审议通过《关于董事长基本薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事长、独立董事及部分高级管理人员基本薪酬的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事长嵇敏先生为关联人，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事长、独立董事及部分高级管理人员基本薪酬的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生为关联人，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日